

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-048

中山大洋电机股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年4月15日下午17:30在公司会议室召开。本次会议通知于2016年4月9日以邮件方式发出，本次会议采用现场会议的方式召开，会议由过半数监事推选张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

一致同意选举张淑玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期与其本人的监事任期一致（简历见附件）。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监事会

2016年4月16日

附件：

张淑玲女士，1964年3月出生，毕业于西北工业大学高分子材料专业，2009-2012年于电子科技大学完成了MBA学历教育。1987年起先后在航空航天工业部/北京材料研究所（621所）、中山威力集团公司、中山市剑龙实业集团公司、广东邦达实业有限公司等单位任职，工作期间，完成了从科技工作者到管理者的转型。2013年10月起任公司战略企划总监。

张淑玲女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。