



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-17

## 广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司第七届监事会第十四次会议于二〇一六年四月二十八日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2016年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的经营情况。该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工监事的议案》

公司监事会同意提名权绍勇先生（接替李林辉先生，其简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日

**附件：被提名监事候选人简历如下：**

**权绍勇** 男，本科。2004年7月起，先后在广西柳工机械股份有限公司战略发展部、法律事务部工作。2011年11月起，任柳州欧维姆机械股份有限公司运营规划部副部长、代部长、部长；2014年11月起，任广西柳工集团有限公司法律事务部副部长、常务副部长，现不在本公司担任任何职务。

权绍勇先生未在其他公司兼职；与持有公司百分之五以上股份的股东之间存在关联关系；未持有本公司股票；未曾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；最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。