

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2016-043

河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会所有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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年5月20日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2016年5月10日；

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2016年5月20日下午16:00；

（2）会议地点：公司会议室；

（3）会议方式：现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司监事张瑜霞女士；

（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

原监事会主席赵中亭先生因工作变动原因于 2016 年 4 月 28 日向监事会提出不再担任监事、监事会主席职务的请求。根据《河南森源电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),赵中亭先生的辞职于 2016 年 5 月 20 日公司股东大会选举出新任监事后即生效。

经监事会一致同意，推举张瑜霞女士为第五届监事会主席，任期与本届监事会同期。张瑜霞女士简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

河南森源电气股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

附：张瑜霞女士简历

张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998年进入森源电气（原长葛开关厂）工作至今，历任人事科长、行政事务部经理、企管部经理。现任森源电气职工监事、党总支副书记、工会主席兼企管部经理，2010年4月至2012年4月在武汉大学工商管理专业研究生课程班学习，2014年6月至2015年6月在清华大学工商管理研究生课程班学习，任期为2014年7月至2017年7月，拟任公司监事会主席。