

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2016年9月14日在本公司三楼会议室召开。公司于2016年9月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名，会议由陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举陈志刚先生为第四届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。（附陈志刚简历）

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2016年9月14日

## 简历:

陈志刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年出生，中共党员，本科学历。1994 年至今，先后在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份公司负责公司办公室、人事、行政、保卫、法务等工作。现任本公司工会主席、总裁办主任，人力资源总监，监事等职务。

截至本公告日，陈志刚先生直接持有本公司股票 1,855,102 股，占公司股本总数的 0.35%，与公司其他董监高和控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。