

常柴股份有限公司 监事会七届十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于2016年9月27日以通讯方式召开监事会七届十五次会议，会议通知于2016年9月23日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为倪明亮、钟雷、谢国忠、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经监事会研究，拟提名下列人员为公司第八届监事会监事候选人：

倪明亮、朱敏、谢国忠

经公司职工代表大会通过，选举卢仲贵、刘怡为职工监事，直接进入公司第八届监事会。

监事候选人及职工监事简历附后。

该议案提交2016年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

公司对钟雷先生在担任公司监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

常柴股份有限公司

监事会

2016年9月28日

附件：

监事候选人简历

倪明亮，男，1967年1月出生，江苏金坛人，中共党员，硕士研究生，高级政工师职称。历任常州柴油机厂铸造分厂技术员，常柴股份有限公司工会干事，现任常柴股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。倪明亮先生不存在不得提名为监事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱敏，男，1964年9月出生，江苏常州人，大专文化，会计师职称。历任常州市财政局商贸科办事员、国资处科员，常州市国资局资产管理科办事员、科员，常州市国资委产权处科员、副处长，现任常州市国资委监事会正科级专职监事。朱敏先生不存在不得提名为监事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢国忠，男，1969年12月出生，江苏金坛人，中共党员，大学文化，高级工程师职称。历任常柴股份有限公司批试车间技术员，供应处科员，团

委副书记，销售公司营销策划处、配套处处长，现任常柴股份有限公司销售公司副总经理、党总支书记，本公司监事。谢国忠先生不存在不得提名为监事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工监事简历

卢仲贵，男，1967年7月出生，江苏溧阳人，中共党员，大专学历，助理政工师职称。历任常州柴油机厂机一车间工人，常柴股份有限公司组织人事处干事，常柴股份有限公司纪委专职纪检员、机关党总支副书记，现任常柴股份有限公司政治部部长、办公室主任、机关党总支书记，本公司职工监事。卢仲贵先生不存在不得提名为监事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘 怡，男，1969年7月出生，江苏常州人，中共党员，大专学历，会计师职称。历任常州橡胶厂会计，常柴股份有限公司财务中心会计，江苏常

柴联合收割机有限公司财务负责人,常柴股份有限公司企业管理部部长助理,现任常柴股份有限公司财务部副部长,本公司监事。刘怡先生不存在不得提名为监事的情形;没有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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。