

巨力索具股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年1月18日以书面通知方式发出，会议于2017年1月23日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；会议由监事张亚男女士主持召开；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，经公司监事会提名，同意选举张亚男女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满（2016年12月8日）时止。

张亚男女士简历见“附件”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2017年1月24日

附件：

张亚男女士简历

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事，现任公司第四届监事会主席。

张亚男女士与公司控股股东巨力集团有限公司、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、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；张亚男女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。