

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-008

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日通过专人送达等方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2017年2月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举王珂先生为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。（简历详见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第三届监事会第一次会议决议文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2017年2月16日

附件：简历

王珂先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年2月-2007年12月，任无锡瑞宝纺织有限公司IT部负责人；2008年1月-2010年3月，任无锡洛梵尼服饰有限公司副总经理；2010年4月-2016年4月，任无锡华东重型机械股份有限公司综合管理部负责人；2016年5月至今，任无锡华东重型机械股份有限公司总裁办公室主任；2016年6月至今，任无锡华东重型机械股份有限公司监事会主席。

王珂先生通过公司第一期员工持股计划持有部分公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，公司在最高人民法院网查询，王珂不属于失信被执行人。