

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2017-021

大连三垒机器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第四届监事会，第三届监事会第十三次会议提名的监事候选人当选。第四届监事会第一次会议于2017年3月15日在北京市华业国际中心A座12层会议室召开，公司已于3月12日以电子邮件或传真方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由朱剑楠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第四监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

选举朱剑楠先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，任期三年。

简历详见附件。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2017年3月16日

附件：

朱剑楠，男，1985 年出生，汉族，大学文化。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务管理中心总经理。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师，光华活彩传媒有限公司财务总监，中植资本管理有限公司财务总监，中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理，美尔雅（600107）监事会主席。

朱剑楠先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未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。