

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议（临时）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。

### 一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第三十六次会议（临时）通知于2017年7月8日（星期六）以书面方式发出，会议于2017年7月11日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于公司监事会换届的议案

公司第八届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事3名，由公司职工代表大会

或其他形式民主选举产生。

公司监事会提名第八届监事会股东代表监事候选人为：李格女士、张宇航先生、许庆文先生、季东胜先生。

1. 提名李格女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权

2. 提名张宇航先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权

3. 提名许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权

4. 提名季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人

表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

第八届监事会股东代表监事候选人的详细资料见附件。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2017年7月11日

附件：

## 第八届监事会股东代表监事候选人的详细资料

### 一、李格女士的详细资料

#### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李格，女，汉族，江苏邳州人，1966年12月出生，1987年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师。

#### 教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1985.07-1989.06	苏州丝绸工学院	工业管理	本科/工学学士
1992.09-1994.06	南京理工大学	工业外贸	本科/经济学学士
2008.03-2011.06	吉林大学	工业工程	/硕士

#### 工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989.08-1992.09	徐州经济管理干部学院	教师	教学
1994.08-1996.11	徐州回转支承公司	规划发展部部长	管理
1996.11-1997.07	徐州工程机械集团有限公司	规划发展部商务经理	管理
1997.07-1999.07	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部副部长	管理
1999.07-2000.09	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	党委副书记、纪委书记	企业管理
2000.09-2002.06	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	党委书记、纪委书记	企业管理
2002.06-2003.04	徐州工程机械集团有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	
2003.04-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理

	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席、党委副书记、 纪委书记	
	徐州工程机械科技股份有限公司	监事会主席	
2009.11-至今	徐州工程机械集团有限公司	党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席、党委副书记、 纪委书记	
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事会主席、党委副书记、 纪委书记	

### 主要兼职情况:

工作期间	工作单位	职位	工作内容
2004.09-至今	徐州重型机械有限公司	监事会主席	企业管理
2004.09-至今	徐州徐工专用车辆有限公司	监事会主席	企业管理

2. 是否存在不得提名为监事的情形：**否**。

3. 是否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：**否**。

4. 是否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，尚未有明确结论：**否**。

5. 是否与持有公司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存在关联关系：**否**。

6. 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：**0股**

7. 是否为失信被执行人：**否**。

8. 是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：**是**。

## 二、张守航先生的详细资料

### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张守航，男，汉族，江苏赣榆人，1960年10月出生，1986年12月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

#### 教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1980.09-1982.07	无锡机械制造学校	热处理	中专
1986.09-1991.12	同济大学	工业自动化	本科/学士
1995.09-1998.04	清华大学	工商管理	研究生/硕士

#### 工作经历:

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1982.08-1992.08	徐州工程机械桥箱厂	技术员、车间副主任	技术及管理
1992.08-1993.03	徐州高压齿轮泵厂	厂长助理	企业管理
1993.03-1993.12	徐州工程机械桥箱厂	组织科科长	企业管理
1993.12-1995.09	徐州工程机械桥箱公司	党委副书记、纪委书记	企业管理
1998.04-2001.01	徐州工程机械集团有限公司	商务部部长	企业管理
2001.01-2002.06	徐州海鹏轮胎公司	党委副书记	企业管理
2002.06-2007.03	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部部长	企业管理
2007.03-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、工会主席、组织人事部部长	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、工会主席、组织人事部部长	企业管理
2009.11-2010.07	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、工会主席	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	监事、党委常委、工会主席、人力资源部部长	企业管理

2010.07-2014.12	徐州工程机械集团有限公司	党委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	党委常委、监事、工会主席	企业管理
2014.12-2016.02	徐州工程机械集团有限公司	党委委员、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委委员、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事、工会主席	企业管理
2016.02-至今	徐州工程机械集团有限公司	党委委员、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	党委委员、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事、工会主席、审计督查研究室主任	企业管理

**主要兼职情况:**

兼职期间	兼职单位	职位	工作内容
2008.06-至今	徐州徐工挖掘机械有限公司	监事会主席	企业管理

2. 是否存在不得提名为监事的情形：**否**。

3. 是否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：**否**。

4. 是否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，尚未有明确结论：**否**。

5. 是否与持有公司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存在关联关系：**否**。

6. 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：**0股**

7. 是否为失信被执行人：否。

8. 是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

### 三、许庆文先生的详细资料

#### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

许庆文，男，汉族，浙江杭州人，1968年4月出生，2013年12月加入中国共产党，本科学历，一级企业法律顾问，教授级高级会计师。

#### 教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1986. 09-1989. 07	彭城职业大学	工业会计	大专
1993. 09-1995. 07	南京理工大学	思政专业经济管 理方向	本科

#### 工作经历:

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989. 09-1993. 12	徐州液压件厂	成本核算主管	财务管理
1994. 01-1996. 03	徐州工程机械集团有限公司 天龙实业公司	财务部部长	财务管理
1996. 03-2001. 01	徐州液压件厂	财务部部长	财务管理
2001. 01-2009. 06	徐州工程机械集团有限公司本部	资产预算主管	财务管理
2009. 06-2009. 12	徐州徐工筑路机械有限公司	总经理助理	企业管理
2009. 12-2011. 04	徐州工程机械集团有限公司	资产财务部副 部长	财务管理
2011. 04-2012. 02	徐州工程机械集团有限公司	资产财务部副 部长	财务管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事	企业管理
	江苏公信资产经营管理有限公司	总经理	企业管理
2012. 02-2014. 03	徐工集团工程机械股份有限公司	监事	企业管理
	徐州工程机械集团有限公司资产 财务综合管理部	副部长	财务管理
	江苏公信资产经营管理有限公司	总经理	企业管理



	司		
2014.03-至今	徐工集团工程机械股份有限公司	监事	企业管理
	徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部	副部长	财务管理
	徐工金融服务事业部	副总经理	企业管理
	江苏公信资产经营管理有限公司	总经理	企业管理

主要兼职情况：无

2. 是否存在不得提名为监事的情形：否。

3. 是否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：否。

4. 是否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，尚未有明确结论：否。

5. 是否与持有公司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存在关联关系：否。

6. 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股

7. 是否为失信被执行人：否。

8. 是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

#### 四、季东胜先生的详细资料

##### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

季东胜，男，汉族，内蒙古翁牛特旗人，1968年2月出生，1989年1月加入中国共产党，本科学历，人力资源管理师。

##### 教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1985.10-1987.07	合肥炮兵学院	地炮技师	中专
1997.10-1999.05	徐州经济管理干部学院	经济管理专业	专科
1999.10-2001.12	中央党校函授学院	经济管理专业	本科

##### 工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1987.07-1989.03	解放军 83571 部队	70 分部营技师	服役
1989.06-1993.01	徐州徐工液压件有限公司	机加工车间工人	一线生产
1993.02-1995.03	徐州徐工液压件有限公司	团委副书记、书记	企业管理
1995.04-1999.03	徐州徐工液压件有限公司	劳工科科长、团委书记	企业管理
1999.03-2001.05	徐州徐工液压件有限公司	综合管理部副部长、劳动人事科科长	企业管理
2001.06-2005.05	徐州徐工液压件有限公司	组织人事部部长	企业管理
2005.05-2011.04	徐州徐工液压件有限公司	管理部部长	企业管理
2011.05-2011.07	徐州徐工液压件有限公司	总经理助理	企业管理
2011.08-2013.06	徐州徐工液压件有限公司	党委副书记	企业管理
2013.07-2015.6	徐州工程机械集团有限公司	纪委副书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	纪委副书记	
	徐工集团工程机械股份有限公司	纪委副书记	
2015.06-至今	徐州工程机械集团有限公司	纪委副书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	纪委副书记	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	纪委副书记、监事	企业管理

主要兼职情况：无

2. 是否存在不得提名为监事的情形：否。

3. 是否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：否。

4. 是否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，尚未有明确结论：否。

5. 是否与持有公司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存在关联关系：否。

6. 持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股

7. 是否为失信被执行人：否。

8. 是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。