

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-093

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2017年11月28日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2017年12月1日下午14:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事夏爱华女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举监事夏爱华女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致，简历详见附件。

#### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2017年12月2日

## 附件：夏爱华女士简历

夏爱华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，大学学历。曾就职于中水集团烟台海洋渔业公司，曾任烟台市台海集团有限公司办公室主任、人力资源部部长，现任烟台市台海集团有限公司办公室主任、烟台市台海国际贸易有限公司执行董事、烟台台海玛努尔核电设备有限公司监事。

夏爱华女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

夏爱华女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。