

河南森源电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2017年12月6日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，提名刘轶彬先生、张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

此外，公司召开了职工代表大会，选举张瑜霞女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2017年12月6日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历：

张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998年至今在森源电气工作，历任长葛市开关厂人事科长、行政事务部经理、企管部经理等职位。现任森源电气职工监事、工会主席、党总支副书记等职务。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

第六届监事会股东代表监事候选人简历：

刘轶彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，河南长葛市人，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。2007年至2010年，在河南森源电气股份有限公司证券事务部工作，2011年至今，任河南森源电气股份有限公司行政事务部经理。现任公司监事。刘轶彬先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，兼任公司证券事务代表。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。