

山河智能装备股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年5月4日以通讯方式发出会议通知，于2019年5月10日10:30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会的议案》；

鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。同意提名陈欠根先生、黄竞女士作为公司第七届监事会监事候选人。上述2名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。（监事候选人简历见附件）

最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第七届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第七届监事会监事全部选举产生之日止。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十一日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

陈欠根先生：1958年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。教授。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、专家委员会副主任、中南大学工程装备设计与控制系教师。现任公司技术中心副主任。陈欠根先生持有公司172,630股股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，陈欠根先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

黄竞女士：1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任广州万力集团有限公司纪委委员/审计部主管、广州万力集团资产管理有限公司纪委书记，现任广州万力集团有限公司审计法务部副部长、纪委委员、资产公司纪委书记。黄竞女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，黄竞女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。