



证券代码：002667

证券简称：鞍重股份

公告编号：2019—058

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月17日在公司会议室召开职工代表大会，会议由乔静波女士主持。会议经过认真讨论，同意选举赵阳女士、张晓婷女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司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。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

工会委员会

二〇一九年十月十七日



第五届监事会监事候选人简历:

赵阳：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年进入鞍重股份前身鞍山重型矿山机器厂工作；历任公司销售部副部长，现任公司结算中心主任。

截至2019年10月18日，赵阳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵阳女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。赵阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

张晓婷：女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年进入鞍重股份工作，现任鞍重股份综合部副部长。

截至2019年10月18日，张晓婷女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晓婷女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张晓婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。