

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年11月11日发出，并于2019年11月15日以现场与通讯方式在公司研发大楼七楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举第五届监事会主席的议案》

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举黄元政先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2、《关于聘任监事会秘书的议案》

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任监事会秘书的议案》。

同意聘任奉玮女士（简历附后）为监事会秘书，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2019年11月15日

附：简历

1、男，中国国籍，1966年3月出生，中共党员，本科学历，注册造价师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株洲市非税收入征收管理处副处长、株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、株洲市城市建设发展集团有限公司财务总监、株洲市城市投资控股有限公司执行董事、总经理，2017年4月起任株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。

黄元政先生在公司监事会换届选举完成后，将不再担任株洲市清水塘投资集团有限公司董事长职务。

2、奉玮，女，中国国籍，1974年7月出生，大专学历。曾就职于湘火炬汽车集团股份有限公司、熊猫烟花集团股份有限公司，分别担任综合管理员、证券事务代表等职务；2010年3月进入公司，先后担任证券事务部综合管理员、证券事务代表、监事会秘书等职务。2017年3月16日起任公司监事会秘书。