

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年11月19日下午在秦皇岛以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司监事会主席崔倩女士主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十六次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十六次会议的通知期限，并于2019年11月19日召开第四届监事会第十六次会议审议相关议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名李运涛先生、李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事李彬彬共同组成公司第五届监事会，并提请股东大会选举。上述非职工代表监事候选人和职工代表监事任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体如下：

（一）同意提名李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）同意提名李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

李运涛先生、李京女士的简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 20 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李运涛先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至今，历任晶龙实业集团有限公司财务科长、财务经理、财务管理中心主任、投资事业部高级经理、总经理助理。

李运涛先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 4,491,740 股股份，李运涛先生持有宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）11.03%的出资份额，宁晋县晶康企业管理咨询有限公司持有宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）0.14%的出资份额，李运涛先生持有宁晋县晶康企业管理咨询有限公司 60%的股权。李运涛先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、李京女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 8 月，任北京京城环保股份有限公司市场经理；2015 年 8 月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司业务经理。

李京女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。