

常柴股份有限公司

关于监事会换届选举非职工代表监事的公告

本公司及董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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2019 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2020 年 3 月 30 日召开监事会八届十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，同意提名倪明亮先生、陈力佳女士、葛江丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

第九届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

非职工代表监事候选人简历附后。

常柴股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日

附件：

常柴股份有限公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

倪明亮，男，1967年1月出生，江苏金坛人，中共党员，硕士研究生，高级政工师职称。历任常州柴油机厂铸造分厂技术员，常柴股份有限公司工会干事，现任常柴股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。倪明亮先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈力佳，女，1983年1月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生文化，高级审计师职称。历任常州市审计局计算机审计处科员、外资运用审计处副处长、计算机审计处处长，长江龙城科技有限公司副总经理，现任常州投资集团有限公司风控法务部总经理。陈力佳女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

葛江丽，女，1970年9月出生，江苏如东人，中共党员，大学文化，高级人力资源师职称。历任常柴股份有限公司组织人事处科员、人力资源部人事处科员、副处长，现任常柴股份有限公司人力资源部部长。葛江丽女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。