

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-024

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年6月19日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年6月17日上午以书面、电子邮件等方式送达公司监事及其他与会人员。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

第四届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会在征得候选人同意后，监事会同意提名如下非职工代表监事候选人：

（1）同意提名周建喜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：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（2）同意提名孟会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：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（3）同意提名胡殿申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：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

(4) 同意提名赵贺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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

非职工代表监事候选人简历后附。

上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事将以累积投票表决方式进行选举。上述四位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会通过之日起任期三年。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2020 年 6 月 20 日

个人简历:

周建喜: 男, 1970年10月出生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理, 监事会职工代表监事, 2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师, 2017年6月至2020年6月任公司监事会主席。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被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, 期限尚未届满的情形; 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、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。

孟会涛: 男, 1970年6月出生, 中国国籍, 中共党员, 本科学历、工程师, 无境外永久居留权。1994年参加工作, 历任许昌中兴锻造有限公司技术员、车间副主任、副经理, 2006年任远东传动轴有限公司总经理助理、2007年11月至2014年3月任公司总经理助理, 2014年3月至2020年6月任公司副总经理。孟会涛先生持有公司股份4,632,600股, 占公司总股本0.83%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被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, 期限尚未届满的情形; 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、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。

胡殿申: 男, 1975年5月13日出生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。1997年7月至2012年11月在公司品质保证部、金工三部、市场部、制造装备部工作, 历任组长、业务经理、副部长。2012年11月至今任北汽远东常务副总经理、总经理。2017年6月至2020年6月任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被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, 期限尚未届满的情形; 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、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。

赵贺：男，1987年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，2012年7月进入公司，历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长，现任公司技术研发部部长。2017年6月至2020年6月担任公司监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被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，期限尚未届满的情形；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、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。