

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-43

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月10日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

公司第八届监事会候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。最近两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。

上述议案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会或其他民主形式选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2021年6月11日

## 附件

### 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**华斌**，男，1972年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席。

华斌先生未持有本公司股份；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**刘源**，男，1978年7月出生，中共党员，中级会计师，西安交通大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长，现任陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份；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；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李铮**，男，1962年10月出生，本科学历，经济师。曾任中国农业银行股份有限公司陕西省分行主任科员、科长，现任中国长城资产管理股份有限公司陕西分公司业务主管、高级经理，本公司监事，兼任陕西汽车集团有限责任公司监事、陕西汽车实业有限公司监事。

李铮先生未持有本公司股份；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。