

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2022-36

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会任期已届满，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年8月29日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会设监事7名，其中非职工代表监事4名，职工监事3名。公司第十届监事会经过资格审查，同意提名蒋宗贵先生、陆箐先生、郭志双先生和陈刚先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，认为候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生4名非职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士（简历附后）共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2022年8月30日

附件：第十一届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

蒋宗贵，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任、财务总监等职，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁。2004年10月至今任本公司监事、监事会主席。

蒋宗贵先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

陆箐，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，历任上海尚道管理咨询有限公司、华彩咨询集团有限公司咨询顾问、项目经理，宗申产业集团有限公司战略总监；现任宗申产业集团公司人力资源总监。2017年5月至今任本公司监事。

陆箐先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

郭志双，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，历任宗申产业集团有限公司督察部主任、监察审计部长、风控总监等职；现任宗申产业集团有限公司风控副总裁。2020年6月至今任本公司监事。

郭志双先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

陈刚，男，45 岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监，宗申产业集团有限公司企业管理部主管、运营管理中心总监，工业业务单元高级总监；现任宗申产业集团有限公司运营管理副总裁。2012 年 3 月至今任本公司监事。

陈刚先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、职工代表监事简历

曾伟，男，39 岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司行政部主管、监察部经理、总经办主任等职；现任公司运营高级经理。2019 年 6 月至今任本公司监事。

曾伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

刘君梅，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长、人力资源经理等职；现任公司组织发展中心人力资源高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

刘君梅女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

郝于冰，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职。现任公司财务管理中心资金管理部经理。2019年6月至今任本公司监事。

郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。