

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2016-28

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2016年4月25日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第八届监事会第二十八次会议于2016年4月29日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

3、监事出席会议情况

会议应到监事6名,实到监事6名,本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司《2016年第一季度报告全文和正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与第一季度报告编制与审议的相关人员,未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

2、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于监事会换届选举的

议案（新）》。

鉴于公司第八届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会上均以六票同意，零票反对，零票弃权，同意提名蒋宗贵先生、雷艇先生、李桃女士、陈刚先生为公司第九届监事会监事候选人。

监事会认为，本次监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。监事会认为候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将本次监事会候选人提交公司 2015 年年度股东大会审议。

在股东大会审议表决时实行累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事李方鹏先生、周丹先生、彭科先生共同组成公司第九届监事会（以上监事候选人及职工监事简历附后）。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十八次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 30 日

附：简历

监事候选人

监事候选人：蒋宗贵先生，1966年生，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，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。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

监事候选人：雷艇先生，1963年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理，宗申产业集团有限公司技术中心主任，现任宗申产业集团有限公司工业业务单元技术中心高级总监，自2012年12月至今任本公司监事。截止本公告披露日，直接持有公司1,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

监事候选人：李桃，1964年生，历任宗申产业集团行政中心副主任、总裁办主任等职。现任宗申产业集团有限公司党委书记兼行政副总裁、人力资源副总裁。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

监事候选人：陈刚先生，1977年生，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，现任宗申产业集团有限公司运营管理总监，自2012年3月至今任本公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未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，不存在根据《公

司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

职工监事

职工监事：周丹先生，1982年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司技术员、质量工程部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司质量高级经理，公司无人机业务发展项目副总经理，现任公司航空发动机项目总经理，自2010年10月至今任公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

职工监事：李方鹏先生，1977年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司应用工程部部长、重庆宗申发动机制造有限公司质量高级经理，公司摩托车事业部质量高级经理，现任重庆宗申发动机制造有限公司质量副总经理，自2006年3月至今任公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

职工监事：彭科先生，1981年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司运营分析主管、核算管理主管等职务，现任公司审计法务经理。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。