



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-121

中能电气股份有限公司关于 公司选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2016年12月5日在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表45人。经与会职工代表投票表决，一致同意选举方建勇先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

方建勇先生将与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 6 日

附件：职工代表监事简历：

方建勇：男，1964 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年至 2000 年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。方建勇先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。