



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-123

## 中能电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年11月30日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年12月5日下午16:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举郑道江先生（简历详见附件）为第四届监事会主席，主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监事会

2016年12月6日



---

## 附件：郑道江先生简历

**郑道江：**男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。郑道江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，不是失信被执行人。