

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-057

南方风机股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年7月31日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举刘基照先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。（刘基照先生简历详见附件）

关联监事刘基照回避表决本议案。

特此公告

南方风机股份有限公司监事会

二〇一七年七月三十一日

附件：第四届监事会主席简历

刘基照先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年7月~1996年6月，任职于佛山大陆制罐公司工程部；1996年6月至今，历任公司设备科科长、技术部副部长、检测实验室主任。2008年7月起至今担任公司监事会主席。刘基照先生兼任公司控股子公司南方增材科技有限公司监事。

刘基照先生持有公司股份1,037,680股，占公司总股本0.20%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情况。