

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2017-042

合肥常青机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年10月17日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事陈和英女士主持。

(二) 本次会议通知于2017年10月11日以专人送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经征求各方意见,推荐陈和英为公司第三届监事会主席,任期三年。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
监事会

2017 年 10 月 17 日

简历：

陈和英女士：女，汉族，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任职于贵池农机厂，安徽江淮汽车股份有限公司秘书科科长，常青有限工会主席等职。现任本公司监事会主席、工会主席，合肥常茂监事，芜湖常瑞监事，北京宏亭监事，十堰常森监事，仪征常众监事，合肥常盛监事、镇江常泰监事等职。