

## 湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年11月24日下午14时在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会（召集人）李大华先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王立军、谌勇为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事李涛（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。王立军、谌勇、李涛不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数0票，票弃权数0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

监 事 会

2017年11月27日

附件：

### 王立军先生简历

王立军先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年2月至1984年7月，在石首市纺机配件厂财务科工作，任材料会计。1984年8月至1985年12月，在石首市新厂服装工业公司历任会计、主管会计。1986年1月到1999年12月，在湖北汽车制动阀厂工作，历任成本会计、主办会计、企业管理办公室主任、财务部长。2000年1月至2005年12月，在石首市四联制动阀有限公司历任财务管理办公室主任、总经理助理、副总经理。2006年1月至2009年12月，在湖北万向汽车零部件有限公司任驻江北财务组组长。2010年2月至2012年7月，在湖北乘风汽车零部件有限公司任副总经理。2012年8月至2014年11月在祥锦有限担任财务负责人职务。2014年11月25日起担任股份公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

## 谌勇先生简历

谌勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2009年2月，在湖北开特汽车电子电气系统有限公司工作，历任技术部工程师，项目经理，工程部部长。2009年5月至2012年1月，在华工科技新高理电子有限公司工作，任主管工程师。2012年2月至2014年11月，在湖北钱潮零部件有限公司工作，任技术工程师。2014年12月至今，在湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司工作，历任产品工程师，质量部经理。

### 职工监事李涛先生简历

李涛先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月毕业于荆州机电技术学院，中技学历。2002年10月至2006年7月，供职于东莞宝源机械厂，任课长职务。2006年9月至2011年10月，供职于浙江圣邦机械厂任加工中心主管职务。2011年11月至2013年12月，供职于浙江五洲阀门厂任加工中心主管职务。2014年1月至2017年11月，在祥锦有限担任技术部工程师。2017年11月25日起担任股份公司职工监事，任期三年。