

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

天津天大求实电力新技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议于2018年3月16日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖峻先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举肖峻继续担任第四届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举肖峻继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举谢敏担任第四届监事会监事的议案》，
并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举谢敏担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举江晨担任第四届监事会监事的议案》，
并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举江晨担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟将监事会成员由3人增加至5人，现拟对《监事会议事规则》第三条的监事会人数进行修订。

修订前：按照《公司章程》规定，监事会由三名监事组成。

修订后：按照《公司章程》规定，监事会由**五**名监事组成。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 19 日

附件：新任监事简历：

1、谢敏，男，汉族，1966年2月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1997年4月至1998年6月在武汉邮科院市场经营部从事产品成本分析及定价策略研究等工作。1998年7月至1999年12月在武汉邮科院股份制改革办公室工作，参与起草了武汉邮科院股份制改造总体框架方案及烽火通信上市申请等有关工作。1999年12月至2007年4月在烽火通信科技股份有限公司从事投资及财务管理工作，参与了烽火藤仓等公司创设及项目投资等工作。2007年4月至2008年12月在武汉邮科院发展策划部从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作。参与了武汉光迅科技股份有限公司股改方案的研究制定及上市申请等有关工作。参与了武汉光谷烽火科技创业投资有限公司的设立等工作。2008年12月至2011年2月，担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经，从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作，负责并参与了理工光科、辰安科技等项目的投资。2011年2月至2011年12月，担任北京辰安伟业科技有限公司的董事会秘书、总裁助理，负责公司改制上市的有关工作。2012年1月至今，担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理，从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作，负责并参与了兴和云网、求实股份等项目的投资。（兼任情况：1、2016年8月3日至今，担任武汉兴和云网科技股份有限公司董事；2、2017年5月19日至今，担任武汉理工光科股份有限公司监事会主席。）

2、江晨，男，汉族，1986年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012年7月-2016年5月在中国电力工

程顾问集团华北电力设计院工作，担任系统规划部二级设计师；
2016年5月-2016年12月在三峡资本控股有限责任公司工作，担任研究咨询部高级研究员；2016年12月至今任公司研究咨询部投资总监（兼任情况：2017.10至今，兼任国水投资集团西安风电设备股份有限公司董事）。