



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2019-078

## 中能电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年12月9日上午10:00在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并举手表决，一致同意选举方建勇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。方建勇先生与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 职工代表监事简历：

方建勇：男，1964年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至2000年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。

方建勇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、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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日