

许继电气股份有限公司二届八次监事会决议公告

许继电气股份有限公司二届八次监事会会议于 2000 年 3 月 1 日在公司会议室召开。出席会议的监事应到 4 人, 实到 3 人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议经过讨论, 审议通过了如下决议:

1、审议通过了 1999 年度监事会工作报告, 并形成如下决议:

(1) 一年来, 董事会、经理班子能够恪尽职守, 遵章守纪, 公司的决策程序符合法律有关规定, 建立了日益完善的内部控制制度。在董事会、经理班子的共同努力下, 带领全体员工大力开拓市场, 推进产品结构调整和技术创新, 进一步完善现代企业制度, 公司呈现更快速度的发展, 没有任何违反法律法规、《公司章程》和损害股东利益等行为的发生。

(2) 公司的财务报表帐目清楚, 内容真实合法, 真实地反映了公司的财务状况和生产经营情况。北京兴华会计师事务所对公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告。

(3) 公司没有任何改变募集资金用途的情况。

(4) 公司的信息披露工作做到了及时、准确、公正。

(5) 公司关联交易涉及到的协议以及公告内容合理公平, 符合法律的有关规定, 没有损害任何股东的权益。

2、公司二届监事会任期已届满, 推选欧阳俊先生、王维俭先生、于尔铿先生为公司第三届监事会监事候选人。提请股东大会审议。

3、根据职代会选举结果, 同意张森先生、周集堂先生作为职工代表出任公司第三届监事会监事。(简历附后)

许继电气股份有限公司监事会

2000 年 3 月 6 日

附:

1、监事会候选人简介

欧阳俊先生, 51 岁, 大专, 高级经济师, 本公司监事会监事。曾任许昌继电器厂计划员、厂办主任、综合计划处处长等职。他主持、创造的全员优化劳动组合法获省现代化管理成果一等奖。1998 年参与组织、创造的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理创新成果一等奖。

王维俭先生, 70 岁, 教授, 我国知名的电力系统专家。许继清华大机组保护研究所名誉所长, 学术委员会顾问, 中国电机工程学会继电保护专委会委员。先后参与乌江渡、龙羊峡、二滩、天生桥一级、三峡和秦山核电二期的机组保护研究开发工作, 获国务院重大装备攻关项目科技进步二、三等奖, 机械部能源部科技进步二等奖, 电力部水利水电设计研究总院科技进步一等奖。著有《电力系统继电保护原理》、《大型机组机电保护基础》(第二版), 编著《电气主设备继电保护原理与应用》, 撰写论文 50 余篇。

于尔铿先生, 61 岁, 我国知名的电力系统专家, 中国电力科学院博士生导师, 本公司名誉职工, 国家级有突出贡献专家。长期从事在 EMS、DMS 电力市场方面的研究工作, 八十年代曾担任华东、华中、华北、东北四大电网技术引进主要课题负责人, 并参加了华东、华中、华北三大电网系统的改进工作。著有代表当代水平的《能量管理系统》(EMS) 等 4 部学术著作。先后三次获得国家科技进步二等奖和三等奖。

2、职工监事简介

张森先生, 47 岁, 大专, 高级政工师。曾任许昌继电器厂生产处计划员、车间主任, 现任集团公司工会副主席。曾荣获全国保电站建设联合立功竞赛先进个人、许昌市劳动竞赛合理化建

议大赛优秀组织者。撰写的《建立健全职工董事制度是现代企业制度的一项主要内容》荣获河南省机电工业思想政治工作优秀论文一等奖。主持工会工作期间,公司荣获河南省职业道德建设十佳单位、河南省五一劳动奖状。

周集堂先生,48岁,大专,经济师,本公司监事会监事。曾任许昌继电器厂、许继公司后勤处长,现任许继实业发展公司经理。1995年来他主持开发了电缆桥架、JF5-5接线端子交流器等3种新产品。