

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2024-36

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月10日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会

2024年7月11日

附件

## 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

**华斌**，男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长、公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席，宝鸡机床集团有限公司董事。

华斌先生未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**刘源**，男，1978年7月出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士，会计师，注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长，陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长，潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长等职。现任本公司监事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长，陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为

监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**费堃**，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国长城资产管理公司西安办事处并购重组部负责人、长城国瑞证券有限公司陕西分公司总经理、长城国瑞证券有限公司新三板业务部总经理兼做市业务部总经理、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营二部高级经理等职。现任中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营一部高级经理、陕西汽车实业有限公司监事。

费堃先生未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。