

山东隆基机械股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2017 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2017 年 7 月 11 日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届监事会提名，同意提名王忠年先生、秦绪林先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事自股东大会审议通过之日起，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 12 日

附件：

王忠年先生简历

王忠年，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长，龙口隆基三泵有限公司检查科科长，第三届监事会监事，现任隆基集团有限公司工会主席、安监部部长。

王忠年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，王忠年先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

秦绪林先生简历

秦绪林，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于隆基集团和龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长。现任隆基机械审计部副部长。

秦绪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，秦绪林先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。