

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2017-031

山东隆基机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年7月27日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年7月21日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王忠年先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2017年7月28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，现任公司第四届监事会主席、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”。