



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2015-057

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第五届监事会 2015 年度第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）第五届监事会 2015 年度第三次临时会议于 2015 年 7 月 13 日上午以通讯方式召开，公司于 2015 年 7 月 8 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名。

现公司监事会提名齐三六先生、刘中华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，并报股东大会选举产生，上述候选人简历附后。

经股东大会选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事一并组成公司第六届监事会。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 14 日



监事候选人简历：

齐三六：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学位，管理学学士。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监。现任精工控股集团有限公司总裁助理兼财务总监。齐三六先生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情况。

刘中华：中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学结构工程专业硕士研究生，高级工程师。2002年起工作于浙江精工钢结构有限公司、上海拜特钢结构设计有限公司。现任公司监事、公司执行总工程师。刘中华先生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情况。