

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2016-007

中原内配集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016 年 1 月 28 日在公司四楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举崔世菊女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

崔世菊女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司第八届监事会成员中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。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十九日

附件：

崔世菊，女，汉族，1968年5月生，本科学历，政工师，1988年7月到内配总厂参加工作，历任内配总厂党办副主任、本公司综合办副主任、职工监事、企管部副部长、第六届监事会职工代表监事、第七届监事会职工代表监事。截止本公告日，崔世菊持有本公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0009%。

崔世菊女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。