

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-048

南方风机股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年7月13日在公司会议室召开了2017年第四次职工代表大会。

经出席会议的职工代表认真审议，会议选举刘怀耀先生（简历详见附件）代表公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告

南方风机股份有限公司监事会

二〇一七年七月十三日

附件：刘怀耀先生简历

刘怀耀先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称，机械工程师。1998年7月～2001年5月，任职于武汉鼓风机厂；2001年8月起历任公司生产部部长、销售部部长。2008年7月至今担任公司职工代表监事。

刘怀耀先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘怀耀先生不是失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情况。