



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2019-071

中能电气股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2019 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中能电气股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

公司于 2019 年 11 月 20 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第五届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会提名郑道江先生、余淑英女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人数量符合《公司法》和《中能电气股份有限公司章程》的规定，公司最近两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监事总数的二分之一。上述候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期为自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 21 日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

郑道江：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

郑道江先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系。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，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

余淑英：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至今在公司工作。现任公司监事。

余淑英女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系。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，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。