

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2018-026

浙江开山压缩机股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举。

2018年4月17日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会同意选举方燕明、赵晓伟为公司第四届监事会非职工监事。（监事候选人简历详见本公告附件）。

上述非职工代表监事需提交公司股东大会审议，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述候选监事经股东大会选举通过后，公司第四届监事会中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。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十七日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

1、**方燕明先生**，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，2005年8月至2007年1月，任浙江开山压力容器总经理助理兼企管办主任。2009年6月起，担任浙江开山压缩机股份有限公司监事。

截至目前，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**赵晓伟先生**，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月起任开山控股集团股份有限公司办公室副主任，2009年11月起任公司市场部副经理、经理，2016年1月起任公司北京办事处常务副主任，2018年1月起任开山控股集团股份有限公司北京办事处主任。

截至目前，赵晓伟先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。