

证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号: 2017-034

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2017 年 5 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 10 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席王惠舜先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期将于 2017 年 5 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名蔺立元、张树雅为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 15 日

附件：

第四届监事成员候选人简历

蔺立元：男，1971年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历。2010年至今任公司技术部部长。

蔺立元先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

张树雅先生：男，1979年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，初级经济师，本公司监事。2007年至今任职于深圳市达晨创业投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司股权管理部副总经理，广州鹏辉能源科技股份有限公司监事，上海嘉洁生态科技有限公司监事，莆田市集友艺术框业有限公司监事，长沙魅丽文化传播有限公司监事，河南万里路桥集团有限公司监事，西安圣华农业科技股份有限公司监事，浙江快客电视传媒有限公司监事，广州珐玛珈智能设备股份有限公司监事，山东新冷大食品集团有限公司监事，广州瀚信通信科技股份有限公司监事，珠海格莱利摩擦材料有限公司监事。2011年4月至今任公司监事。张树雅先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。