

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2020-023

## **恒天凯马股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司第六届监事会第四十次会议于二〇二〇年十二月二十二日上午以通讯方式召开。会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名，会议决议如下：

一、以 5 票赞成审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会已任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会将由 7 名监事组成，其中非职工监事 4 名，职工监事 3 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会提名史晋恩、李星昊、涂飞文、郝海龙为第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。监事会中的职工监事将由公司职工代表大会通过民主程序产生，选举产生的职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会。该议案还需提交公司股东大会进行审议表决。

二、以 5 票赞成审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司临 2020-025 号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月二十三日

附件：非职工监事候选人简历

史晋恩先生：1962年12月出生，大学学历，高级政工师。曾任咸阳纺织电子电器厂副厂长、厂长，咸阳纺织机械厂纪检委副书记、厂长助理、常务副厂长、厂长、党委书记，中国恒天集团有限公司党群工作部副部长、纪委纪检室主任、纪委副书记。现任中国恒天集团有限公司纪委纪检室主任。

李星昊先生：1985年出生，研究生学历，法学硕士学位。曾任法拉帝公司、法拉帝国际控股公司董事会秘书，潍柴动力股份有限公司法律事务部部长助理、副部长。现任潍柴控股集团公司法务总监兼法律与证券事务部部长、潍柴动力股份有限公司法律与证券事务部部长。

涂飞文先生：1968年4月出生，大专学历。曾任南昌凯马有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副主任，南昌国晟产业投资有限公司董事、南昌市国金工业投资有限公司工会主席，南昌瑞东汇产业投资有限公司董事，江西金露科技投资有限公司董事长。现任南昌市国金工业投资有限公司副总经理，南昌国晟产业投资有限公司董事、南昌瑞东汇产业投资有限公司董事、江西金露科技投资有限公司董事、董事长。

郝海龙先生：1974年12月出生，大学本科学历。曾任山东省烟台交运集团企管部副部长，烟台国资委商业模式创新办公室副主任，烟台交运创世风行传媒有限公司经理，山东莱动内燃机有限公司常务副总经理。现任烟台市国有资产经营有限公司副总经理、烟台格睿恩能源科技有限公司总经理、山东莱动内燃机有限公司董事长。

以上监事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。