

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2017-022

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2017年11月6日以电话、电子邮件方式通知全体监事，会议于2017年11月11日以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席刘桂伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于推荐蓝科高新第四届监事会候选人的议案》；

1. 提名刘桂伟女士为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

2. 提名王海波先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月十四日

附件：

刘桂伟简历

刘桂伟女士，1955年1月生，1971年12月参加工作，1986年加入中国共产党，1983年2月，毕业于中国人民大学二分校统计专业，高级经济师。

1971年12月至1979年2月在北京北郊木材厂工作；1979年2月至1983年2月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983年2月至1987年2月任机械工业部石化通用局干部；1987年2月至1988年3月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988年3月至1995年6月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总经理、总公司总经理助理兼综合部总经理；1995年7月至2006年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；；2006年11月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。

2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会主席。

王海波简历

王海波先生：1971年11月生，甘肃工业大学化工机械与设备专业，教授级高级工程师。

1992年7月-1994年9月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助理工程师；1994年10月-1997年2月在兰州石油机械研究所中试厂任检验科科长；1997年3月-2004年2月在兰州石油机械研究所任蓝科公司工程师；2004年3月-2008年12月在兰州石油机械研究所任设计开发部部长；2008年12月-2011年1月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部副部长；2011年10月-2016年3月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部部长；

2016年3月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热装备研究部部长。