

## 中国第一重型机械股份公司第三届监事会 第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通知及会议资料于2018年2月14日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2018年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人，出席本次会议的监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

### 二、监事会会议审议议案情况

1. 审议并通过了《关于推荐中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意推荐于兆卿同志为中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于出售子公司股权构成关联交易的议案》。

监事会认为，公司因出售子公司股权预计发生的关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：于兆卿简历

中国第一重型机械股份公司监事会

2018年2月28日

## 附件

### 于兆卿简历

#### 一、基本情况:

于兆卿，男，汉族，山东省成武县人，1962年5月出生，1984年8月参加工作，1989年9月加入中国共产党，东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，曾任中国第一重型机械股份公司副总裁。

#### 二、工作经历:

- 1984.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院锻压一科设计师
- 1993.03--1996.02 中国第一重型机械集团公司设计研究院锻压一科设计师
- 1996.02--1999.06 中国第一重型机械集团公司设计研究院锻压一科副科长
- 1999.06--2000.08 中国第一重型机械集团公司技术管理部基建技改科科长
- 2000.08--2002.04 中国第一重型机械集团公司技术管理部副部长
- 2002.04--2002.09 中国第一重型机械集团公司技术管理部党支部书记、副部长
- 2002.09--2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司技术管理部党支部书记、副部长
- 2005.12--2006.12 中国第一重型机械集团公司技术管理部部长、党支部书记(2002.09--2006.01在燕山大学材料加工专业在职学习,获工程硕士学位)
- 2006.12--2011.01 中国第一重型机械集团公司技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记
- 2011.01--2013.02 中国第一重型机械股份公司总裁助理、生产计划部部长
- 2013.02--2013.03 中国第一重型机械股份公司总裁助理
- 2013.03--2018.02 中国第一重型机械股份公司副总裁