

证券代码：600877

证券简称：\*ST 嘉陵

公告编号：2019-053

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十一届监事会第一次会议决议公告

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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第一次会议通知。会议于 2019 年 7 月 23 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举刘辉先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一九年七月二十四日

## 附件：刘辉先生简历

**刘辉：**男，1964年6月出生，汉族，安徽明光人，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，毕业于东南大学电子测量技术专业。自1992年8月起，历任中国电子科技集团公司第四十一研究所物资处副处长、中国电子科技集团公司第四十一研究所长助理、中国电子科技集团公司第四十一研究所副所长、中国电子科技集团公司第四十一研究所党委书记、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记兼副所长。现任中电力神集团有限公司监事会主席、党委副书记，天津力神电池股份有限公司党委副书记。