



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2017-046

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第六届监事会 2017 年度第四次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年度第四次临时会议于 2017 年 5 月 12 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 5 月 7 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了《关于选举监事的议案》。

鉴于齐三六先生辞去公司监事职务，同意提名庚利先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满时止。庚利先生简历附后。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 13 日

庚利：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国工商银行杭州金融培训中心讲师、黑龙江省招商局公务员、上海建信投资有限公司总裁助理、精工控股集团有限公司资产管理部总监、金融投资发展部总监，现任中建信控股集团有限公司副总裁、董事长助理、精工控股集团有限公司董事会办公室主任、资本运作部总监、董事会秘书。庚利先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。