

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-062

河南森源电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2020年12月15日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，提名张瑜霞女士、刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

此外，公司召开了职工代表大会，选举崔晓科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2020年12月16日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

崔晓科先生，中国国籍，河南禹州人，无境外永久居留权。1981年出生，毕业于大连理工大学电气自动化专业，高级工程师。中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员，河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。曾荣获长葛市第十一批专业技术拔尖人才等荣誉。2003年进入公司工作，历任公司工程技术部技术科科长、工程技术部经理等职务，现任公司副总工程师、成套设备分公司党支部书记。现拟任公司监事。崔晓科先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔晓科先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

第七届监事会股东代表监事候选人简历

张瑜霞女士，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科长、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张瑜霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

刘轶彬先生，中国国籍，河南长葛市人，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历，毕业于华中师范大学法学系。历任河南森源电气股份有限公司证券事务部科员、行政事务部经理。现任本公司监事、总经理助理、行政事务部经理。刘轶彬先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘轶彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。