

沈阳博林特电梯集团股份有限公司 首届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第十八次会议于2014年3月19日下午13:00点以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于2014年3月14日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席崔克江、监事段文岩、职工代表监事王爱萍出席了本次会议，会议由监事会主席崔克江主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司首届监事会任期已到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会推选董广军先生、段文岩女士为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，届时当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告

沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十日

附件：

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

董广军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，毕业于辽宁大学获学士学位，具有注册会计师和注册资产评估师执业资格。曾就职于抚顺有机合成厂和会计师事务所，2007年加入沈阳远大铝业集团有限公司，曾任沈阳远大机电装备有限公司财务经理，现任沈阳远大铝业集团有限公司运营管理部总监。

董广军先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

段文岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，毕业于辽宁大学中文专业，专科学历。1987年至1996年，沈阳利和木工机床有限公司统计岗位职务；2001年加入沈阳远大铝业集团有限公司，曾任人事部主任、行政部总监；2010年11月至今任本公司监事。同时，段文岩女士兼任沈阳远大铝业集团有限公司行政部总监。

段文岩女士直接持有公司股份11650股，通过沈阳福康投资有限公司间接持有公司股份390000股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。