

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—008

上海柴油机股份有限公司监事会 2015年度第一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。

上海柴油机股份有限公司监事会 2015 年度第一次临时会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下议案：

一、2015 年第一季度报告

监事会审核了董事会编制的 2015 年第一季度报告后认为：

1、未发现 2015 年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2015 年第一季度报告能真实地反映出公司 2015 年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会提名列下人士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人：周郎辉、姜宝新（简历附后）。

以上非职工代表监事候选人均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。

另有职工代表监事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入公司第八届监事会。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会非职工代表监事。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第二项议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2015 年 4 月 29 日

附件：

**上柴股份第八届监事会
非职工代表监事候选人简历**

周郎辉：男，1971 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，本公司第七届监事会主席。

姜宝新：男，1969 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司会计高级经理，双龙汽车株式会社经营会计担当常务，双龙汽车株式会社财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，本公司董事、财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司审计室主任。