

证券代码：420063

证券简称：武锅B3

公告编号：2017-021

武汉锅炉股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，职工代表担任的监事由职工代表民主选举产生，可以连选连任。公司第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了第二届第五次职工代表大会，会议应到职工代表 113 人，实到职工代表 108 人，其中，有 8 名代表以书面委托形式代为表决，本次会议的到会代表达到了应到代表人数的三分之二，符合召开会议的法定人数，形成的决议有效。本次会议以无记名差额投票方式选举，肖波涛先生获同意 85 票，同意票数超过应到代表人数的 50%以上，肖波涛先生当选公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。该职工代表监事与公司另外两名由股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同公司股东大会选举产生两名非职工代表监事的任期一致。

武汉锅炉股份有限公司监事会

二〇一七年六月二日

肖波涛先生的个人简历

肖波涛先生 1971 年 6 月 21 日出生，中国国籍，工程师。1994 年 7 月毕业于太原重型机械学院，1994 年 7 月起在武汉锅炉股份有限公司工作，历任公司人力资源主管、分厂副厂长、厂长；2016 年 12 月起任本公司生产副总监。肖波涛先生未持有本公司股份。