

## 武汉锅炉股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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第七届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 28 日上午 10:00 时在武汉锅炉股份有限公司 2003 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人肖波涛先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于增补监事候选人的议案》；

公司监事会日前接到监事魏小兵女士的辞呈，因个人工作安排的需要，申请辞去公司监事的职务，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的监事时生效，魏小兵女士辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司监事会同意增补金峰先生为监事候选人。

独立董事对此发表了独立意见，全文同日披露于全国中小企业股份转让系统网站。

武汉锅炉股份有限公司监事会  
二〇一九年八月二十八日

### 监事候选人简历

**金峰先生** 1977年12月14日出生，中国国籍。金峰先生毕业于华中科技大学热能工程专业，硕士学位。自2003年加入阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司，先后担任电厂设计工程师，项目技术经理。2007年获得美国项目管理协会颁发的项目管理专业人士资格认证，随后担任项目经理，联合体高级项目经理。2014年担任该公司项目管理部总监（核电中国业务板块），2016年担任该公司工程设计部总监（核电中国业务板块）。自2018年4月起担任该公司（目前名称为通用电气（武汉）工程技术有限公司）总经理。其本人未持有本公司股份。