

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2022-039

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月16日以现场方式召开，本次会议在公司同日召开的2022年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于2023年5月12日以邮件、电话及短信等方式发出，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，本次会议由监事赵勤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举赵勤女士为公司第六届监事会主席，任期为三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2023年5月17日

附件：

简历

赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限综合管理部部长，现任公司监事会主席。

截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700股，占公司总股本的1.55%。除此之外，赵勤女士与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。