

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-095

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月1日下午14点在公司会议室召开第三届职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张翔先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

张翔先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

公司监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2018年11月3日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

张翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，清华大学硕士学历，高级经济师。曾就职于美国美会软件上海开发中心，曾任成都川化机石化设备制造有限公司质保工程师，烟台台海玛努尔核电设备有限公司项目管理部部长、生产部部长、质保部部长、企管部部长、科技发展部部长、核设备厂副厂长、营销中心副总经理。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司特种产品事业部副总经理，烟台台海玛努尔核电设备有限公司总经理助理、职工代表监事。

张翔先生持有本公司股票87,100股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张翔先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。