

广州白云电器设备股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

公司于 2016 年 12 月 10 日以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十三次会议。本次会议通知已于 2016 年 12 月 6 日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 5 名，实际参加表决的监事 5 名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》

公司监事会提名张萍、余保华、何虹阳为公司第五届监事会监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职自股东大会审议通过后三年。上述 3 名监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2016 年 12 月 13 日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、张萍，中国国籍，无境外居留权，女，1984年11月出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳市架桥资本股份有限公司投资经理、投资副总裁、董事会秘书、财务总监。现任深圳市架桥资本股份有限公司董事、风控总监。

2、余保华，中国国籍，无境外居留权，女，1974年2月出生，大专学历，EMBA。1995年8月至1998年1月，在江西九江化纤股份有限公司任电气技术员；1998年2月进入公司工作，先后担任人力资源部培训管理员、质检科长、质管部副部长；2004年1月至2005年12月担任采购部认证科科长；2006年1月至2009年6月担任采购部副经理；2009年7月至2013年1月，担任营销总部商务部副部长，2013年2月至2015年6月担任运营部副经理；2015年7月至今担任品质管理部经理。2004年12月至今担任公司监事。在公司任职期间，曾获得广州市白云区劳动模范、广州市劳动模范等荣誉。

3、何虹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1977年3月生，大学学历。1997年进入公司，先后担任装配班长、工艺员、售后服务工程师、销售代表、项目经理；2010年12月至今担任公司监事。现任营销总部副经理、重大工业项目部总监。先后获得公司2008--2009年度优秀销售代表二等奖、2009--2010年度优秀销售团队一等奖。