

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2017-083

厦门红相电力设备股份有限公司

第四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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年11月13日公司2017年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于选举方育阳先生为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举方育阳先生担任公司第四届监事会的主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司监事会

2017年11月13日

附件：

方育阳，中国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，山东科技大学电气工程及其自动化专业本科学历。2005 年 7 月至 2011 年 5 月任厦门红相电力设备有限公司技术工程师，2011 年 6 月至 2013 年 3 月任厦门红相电力设备股份有限公司研发中心风险评价研究所副所长，2013 年 4 月至 2016 年 2 月任厦门红相电力设备股份有限公司研发中心风险评价研究所所长，2016 年 3 月至今任投资中心经理。

截至本公告日，方育阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。方育阳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。