

证券代码：836200

证券简称：国建新能

主办券商：中信建投

国建新能科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过：

提名张翼、周艳侠为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席孙立立女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事张翼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周艳侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周艳侠，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 6 月，就读于河南商业高等专科学校电子商务专业，专科；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，就读于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科。2008 年 6 月至 2011 年 3 月，任郑州步步高电气有限公司会计。2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任山东国一电缆有限公司会计。2015 年 6 月至今，任公司会计主管。

张翼，男，1988年11月出生，中国国籍，拥有香港地区居留权，博士学历。2006年9月至2010年6月，就读于武汉大学数学基地班，本科；2010年8月至2012年8月，香港中文大学数学系&数学科学研究所硕士；2012年8月至今，香港中文大学数学系&数学科学研究所，博士。2015年6月至今，任EAGLE REALTY LIMITED执行董事，兼任尚旺投资执行董事。2015年7月至今任前海铭谦执行董事兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《国建新能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

国建新能科技股份有限公司

监事会

2018年10月18日