

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

## 贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月14日在公司会议室召开，应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，全体监事共同推举郝红女士主持本次会议。本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举郝红女士为第二届监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会全体监事推选郝红女士担任第二届监事会主席，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。郝红女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。本次选举为换届选

举，监事会主席为连任当选。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、 备查文件

- (一) 《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 15 日

**附监事简历：**

**郝红**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，大专学历。曾于1990年1月至1996年5月任滇黔桂石油勘探局钻井三公司出纳，会计；1996年6月至2001年8月任云南滇黔桂石油天然气工程有限公司主管会计；2001年9月至2004年3月任贵州广宇学校会计；2004年7月至2009年12月任贵州华邦保险经纪有限公司会计、财务经理；2010年1月至2014年5月任贵州卡本低碳工程技术有限公司财务经理；2014年6月至2014年7月任贵州黑碳节能减排有限公司审计经理；2014年7月28日至今任公司职工代表监事及监事会主席。

**申德健**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。1987年7月至1997年4月就职于贵阳市第三砂轮厂（原贵阳市一号信箱），任生产工艺技术员、车间管理及销售主任。1997年5月至2005年8月就职于贵阳市节水技术开发公司，任职副总经理，负责供水技术、节水技术工程管理。2005年9月至2010年5月就职于贵州将军山实业有限公司，任副总经理，负责贵阳市“金阳新区矿泉直饮水”直饮水供水工程的设计及工程管理。2010年6月至今，就职于贵州凯瑞达环境科技有限公司，任总经理，负责生态环境治理、生态环境修复、人工湿地设计及建造、流域河道生态修复等环境工程、新农村环境综合治理工程等业务管理。2017年5月11日至今任公司监事会监事。

**袁果**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，硕士学历。1985年至今在贵州省生物研究所工作。2014年7月28日至今任公司监事会监事。