

公告编号：2018-016

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况：

江苏鑫华能环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年7月2日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席俞祚琛主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞祚琛、叶林（简历详见附件）为第二届监事会候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会推选的职工监事计耀良（简历详见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

监事会

2018年7月3日

附件：

(1) 俞祚琛，女，1947年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，工程师。1982年7月毕业于江苏电视大学电子专业，大专学历。1968年9月至1971年9月插队常熟市大义；1971年9月至1979年1月于常熟市半导体器件厂担任一般员工；1979年2月至1982年7月于江苏电视大学电子专业学习；1982年7月至1991年6月于常熟市半导体厂历任车间技术员、技术科副科长；1991年7月至1993年10月于常熟市衡器厂任质管科主管；1993年11月至1998年10月于常熟市中美合作奥利恩电器有限公司任办公室主任质量主管；1998年11月至2005年7月于常熟市久诚咨询公司任ISO9001质量

管理体系技术咨询；2005年7月至2012年7月于北京市中大华远认证中心历任国家高级注册审核员、ISO9001质量管理体系审核员、审核组长；2012年7月至2015年6月于有限公司任顾问。2015年7月至今任股份公司监事会主席。

（2）叶林，男，1973年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，助理工程师。1995年6月毕业于西北煤矿机械学院机械专业，中专学历。1995年7月至1998年9月于西北煤机一厂任技术员；1998年10月至2002年6月于宁夏华飞电子有限公司任区域总经理；2002年8月至2015年6月于有限公司历任销售经理、商务部长、商务副总经理。2015年7月至今任股份公司监事。

（3）计耀良，男，1974年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1991年6月毕业于常熟市张桥中学，初中学历。1991年7月至2002年3月待业在家，2002年4月至2006年2月于常熟市大象保洁有限公司任车工，2006年3月至2015年6月于常熟市华能环保工程有限公司历任安装工、车间班组长。2015年7月至今任股份公司职工监事。