

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2017-056

中材节能股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举卢新华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致，连选可以连任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2017 年 11 月 28 日

附件：

卢新华先生简历

卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1965 年 11 月，博士研究生，高级经济师。

卢新华先生 2005 年 1 月至 2006 年 9 月，任中国北方工业公司高级专职董事；2006 年 10 月至 2007 年 8 月，任中国材料工业科工集团公司资产经营部副部长；2007 年 8 月至 2016 年 9 月，任中国中材集团有限公司法律事务部部长、总法律顾问；2016 年 9 月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问，法律事务部总经理。2010 年 11 月至今，任本公司监事、监事会主席。