

东华工程科技股份有限公司 关于监事会换届和职工代表监事选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现场方式于2017年7月31日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。同时，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。

一、选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人

选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票；

选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

上述非职工代表监事候选人简历见附件。

二、选举公司第六届监事会职工代表监事

按照公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，本公司于2017年7月31日召开职工代表大会代表组长联席会议，经全体与会代表书面投票表决，选举黄蕾女士为公司第六届监事会职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》等有关规定，黄蕾女士将与本公司第六届监事会两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

黄蕾女士简历见附件。

特此公告。

附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月三十一日

附件：

一、公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

袁经勇先生：1958 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和 IPMP 证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程师及项目经理部主任，本公司副董事长兼上海分公司总经理等职务；现任本公司监事会主席。

截至本公告日，袁经勇先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 1338960 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

王蓉女士：1965 出生，大学本科学历，教授级高级工程师，历任化学工业部第三设计院工艺管道室主任工程师，本公司工艺室副主任兼副总工程师、工艺室主任兼副总工程师、高级产品经理等职务；现任本公司技术质量部主任兼副总工程师、质量总监、高级产品经理。

截至本公告日，王蓉女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、公司第六届监事会职工代表监事简历

黄蕾女士：1989 年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格，

现任公司投资证券法务部法律顾问。

截至本公告日，黄蕾女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。