

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-061

## 中电环保股份有限公司

### 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

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。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年11月20日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2019年11月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名以下三人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：朱士圣、李娜、王俊坚。以上非职工代表监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后产生两名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此决议！

中电环保股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十三日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 朱士圣先生简历

朱士圣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，工业化学专业本科毕业、现代市场经济与知识创新专业研究生，正高级工程师、高级职业经理人，江苏省333高层次人才、江苏省科技企业家，河海大学基地研究生导师，河海大学产业教授。历任南京电力自动化设备总厂工程师、部门负责人，公司副总经理，南京国能环保工程公司董事长，南京中电环保工程公司董事长。现任公司监事会主席，南京国能环保有限公司董事长，常熟天旺工程设备有限公司董事长，南京环保产业创新中心有限公司董事。

朱士圣先生持有公司股份1,774,500股，占公司总股本的0.34%。朱士圣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

### 李娜女士简历

李娜女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年出生，大专学历，中级职称。1998年起加入南京中电自动化有限公司，历任南京中电环保固废资源有限公司行政人事部副主任，公司质量控制部副部长、部长、研发中心副部长、审计部负责人，现任公司监事、平台副总监兼研发中心部长。

李娜女士持有公司股份270,000股，占公司总股本的0.05%。李娜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

### 王俊坚先生简历

王俊坚先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年出生，机制工艺与装备专业大专毕业，中级职称。历任核工业格林水处理有限公司工程经理，公司工程管理部部长。现任银川中电环保水务有限公司执行董事，登封中电环保水务有限公司总经理，江苏联丰环保产业发展有限公司董事长。

王俊坚先生持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.08%。王俊坚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。