

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

根据《公司法》及凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公司”）章程的相关规定，因公司第九届监事会职工代表监事沈夕林先生提出辞职，故公司需选举第九届监事会新任职工监事，2019年5月14日，公司职工代表大会在凯迪大厦708会议室召开，公司职工代表应到32人，实到31人，占公司职工代表的97%，超过职工代表总人数的2/3，职工代表大会召开符合相关规定。

会议由工会主席主持，形成如下决议：

一、同意沈夕林先生辞去第九届监事会职工代表监事

表决结果：同意30人，占参加会议的职工总数的97%；

不同意0人，占参加会议的职工总数的0%；

弃权1人，占参加会议的职工总数的3%。

二、选举涂海珠先生为公司第九届监事会职工代表监事

表决结果：同意30人，占参加会议的职工总数的97%；

不同意0人，占参加会议的职工总数的0%；

弃权1人，占参加会议的职工总数的3%

经全体与会代表投票表决，同意沈夕林先生辞去职工代表监事，并选举涂海珠先生（简历见附件）为第九届监事会职工代表监事，新任职工代表监事将与其他监事组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司

2019年5月14日

附件：

涂海珠个人简历

涂海珠，男，1984年出生，汉族，中共党员，内蒙古农业大学林学学士。2007年7月至2010年7月，在内蒙古包头市石拐区林业局林工站担任技术员、办公室秘书；2010年8月加入凯迪，历任凯迪阳光公司河南陕县项目组工程师；酉阳、秀山项目组项目经理；蕲春凯迪电厂燃料部部长；格薪源湖北子公司市场经理；格薪源公司规策开发部副部长兼高级主管；现任格薪源公司规策开发部部长。

截至本公告日，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。涂海珠持有本公司股份371股，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。