



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2010-023

北京三聚环保新材料股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议由监事长召集，并于2010年9月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010年9月20日在北京大行基业大厦15层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

监事长李岸白先生主持了此次会议，与会监事审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名李岸白先生、杜伟先生担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第二届监事会股东监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，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二届监事会。

有关召开股东大会的时间将在独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后另行通知并公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月二十日

附件：

北京三聚环保新材料股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

1、李岸白先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任北京香格里拉酒店管理集团审计部主管，中国乡镇企业投资开发有限公司计财部副经理。现任北京大行基业房地产开发有限公司财务总监；2007年10月至今任本公司监事会主席。李岸白先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、杜伟先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司，北京大行基业房地产开发有限公司。现任北京北方数康生物技术有限公司董事长、北京海淀科技发展有限公司总经理助理；2007年10月至今任本公司监事。杜伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。