

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-003

南京中电联环保股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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。

南京中电联环保股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于2011年2月19日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2011年2月24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。

会议由监事会主席宦国平先生主持，公司董事会秘书桂祖华先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于提议张伟为监事候选人的议案》

公司监事会同意推选张伟作为监事候选人，提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。张伟简历附后。

表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。

本议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

南京中电联环保股份有限公司监事会

2011年2月24日

附件：

张伟简历

张伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年出生，大学本科学历，助理工程师。曾任南京线路器材厂管理干部，南京中电联自动化有限公司设计工程师，2005年起任南京中电联环保工程公司主任工程师、工程部部长、副总工程师。现任南京中电联环保工程公司副总经理。

张伟先生持有公司股份325125股，持股比例为0.325125%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。