

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2011-042

北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年12月21日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2011年12月27日召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘英先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于提名杨钧先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事吴溪先生于近日因个人原因辞去独立董事职务（详见公司《独立董事辞职公告》），并不在公司担任任何职务，为尽快健全董事会治理结构，监事会提名杨钧先生为第一届董事会独立董事候选人。

杨钧先生，男，1969年12月出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚太（集团）会计师事务所副主任会计师、亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长。

杨钧先生已于2007年获得了深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》【深交所公司高管（独立董事）培训字（1103506990号）】，并持续参加了独立董事资格后续培训。

杨钧先生不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨钧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求将独立董事候选人详细信息进行公示（公示网站为 www.szse.cn），公示期为3个交易日。公示期间，任何单位或个人对该独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监事会

2011年12月27日