

## 中原环保股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月25日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第七届监事会第一次会议的通知。

2、召开时间：2013年7月5日

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

6、主持人：监事会主席李军池先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举李军池为第七届监事会主席。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

### 三、备查文件

《中原环保股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇一三年七月五日

附件：                    李军池个人简历

李军池，男，1959年2月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任郑州市电缆厂团委副书记、书记；郑州电缆厂交联分厂副厂长、总支副书记；郑州电缆集团有限责任公司交联分厂党总支书记；郑州电缆集团有限责任公司纪委书记、监事会主席；郑州市热力总公司工会主席、纪委书记。现任郑州市热力总公司纪委书记；中原环保股份有限公司监事、监事会主席。

因在股东单位郑州市热力总公司任职，与本公司的股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股票；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；符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。