

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2014-002

永清环保股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2013年12月31日上午10:00时在公司三楼会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2013年12月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，3名监事均以现场方式对所有议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2014年1月18日到期，根据《公司法》、《永清环保股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司本届监事会现提名陈爱军先生、曾光明先生为公司第三届董事会非职工监事候选人（第三届监事会非职工监事候选人简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人进行逐项选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事（将由职工代表大会选举产生）共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

永清环保股份有限公司监事会

2014年01月02日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

陈爱军先生，汉族，1967年8月出生，大学学历，国家注册监理工程师、国家注册机电一级建造师、国家注册房屋建筑一级建造师。1993年9月至2006年4月历任湖南金迪化纤股份有限公司工程指挥部公用工程组长、动力厂副厂长、动力厂厂长；2006年5月加入湖南永清脱硫有限公司，现任永清环保招标部总监，公司第二届监事会主席。

曾光明先生，汉族，1962年12月出生，湖南华容人，湖南大学及加拿大Regina大学环境科学及环境工程专业教授、博士生导师。国家万人计划百千万领军人才（2012）、国家教育部长江学者成就奖获得者（2009）、国家教育部长江学者特聘教授（2004）、国家自然科学基金杰出人才基金获得者（2004）。中国工程院院士增选有效候选人（2011、2013）和进入第二轮候选人（2011），湖南省科技领军人才（2007）。1988年7月到湖南大学工作，主要从事城市生活垃圾综合利用、清洁生产工艺和方法、环境系统工程、废水废气治理、创新人才培养等方面的研究。现任湖南大学环境保护研究所所长、湖南大学环境科学与工程学院院长、中德环境技术中心（湖南大学）主任、中加能源环境与生态研究中心（湖南大学）主任、国际环境信息系统协会副主席（Vice President, International Society for Environmental Information Sciences）、国家科技部十五国家863计划资源海洋与环境领域主题专家（首届）、国家教育部科技委学部第五届委员、国务院学位委员会学科评议组环境科学与工程组第六届成员。