

上海开能环保设备股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2014年2月24日召开了2014年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。

经全体与会代表表决，会议选举周忆祥（简历附后）为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年。

周忆祥将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年二月二十四日

附件：

上海开能环保设备股份有限公司

第三届监事会职工代表出任监事的候选人简历

周忆祥，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海电视大学法律专业，大专学历，高级保卫师。曾任浦东孙桥工业公司办公室主任，上海申华实业股份有限公司董事长助理，上海莱福食疗工业有限公司副总经理，上海美吉德针织制衣有限公司人力资源部经理、工会主席。2003 年至今在开能环保就职，现任公司监事、行政部副总经理。

周忆祥先生持有公司84,500股股份，占公司目前总股本的0.04%。周忆祥先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。