

## 上海开能环保设备股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议的会议通知于2014年2月17日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2014年2月24日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；**

鉴于公司第二届监事会任期已于2014年2月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名顾天禄先生、Feng Jin女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），任期三年。

第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、

法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

本议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会成员。上述两位监事候选人经 2014 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

监事奚品彪先生由于年龄原因，在第二届监事会任期届满后将不再担任公司监事职务。根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，奚品彪先生离任生效后半年内所持有及新增公司的股份将全部锁定，到期后其持有的无限售条件股份将全部自动解锁。

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

附件一

## 上海开能环保设备股份有限公司

### 第三届监事会股东代表出任监事候选人简历

顾天禄，男，1952年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历，曾任浦东孙桥桥弄村村长、上海申华客运公司总经理、上海申华实业股份有限公司董事，2003年至今在开能环保就职，现任公司监事会主席、行政总监。

顾天禄先生持有公司1,521,000股股份，占公司目前总股本的0.8%。顾天禄先生与本公司董事、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。

Feng Jin（金凤），女，1969年生，加拿大国籍，大专学历。曾先后任上海申华实业股份有限公司股票管理员及其下属投资公司总经理。2006年至今在开能环保就职，现任营运总监。

Feng Jin女士未持有本公司股份，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。