



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2014-024

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议由监事会主席召集，并于2014年4月4日以书面方式发出会议通知，会议于2014年4月15日下午13:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，并形成如下决议：

同意选举李岸白先生为公司第三届监事会主席。任期至公司第三届监事会届满为止。李岸白先生的简历详见附件。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2014年4月15日

**附件：**

李岸白先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任北京香格里拉酒店管理集团审计部主管，中国乡镇企业投资开发有限公司计财部副经理。现任北京大行基业房地产开发有限公司财务总监；2007 年 10 月至今任本公司监事会主席。李岸白先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；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。