

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—034

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## **瀚蓝环境股份有限公司**

### **第七届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2014 年 6 月 6 日以书面形式发出通知，于 2014 年 6 月 11 日下午在公司会议室现场召开。会议由监事会主席任振慧女士主持，应到会监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

鉴于本公司第七届监事会于 2014 年 6 月届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，需进行换届选举。公司现任监事梁慧鸣女士、欧阳济渊先生任期届满将不再连任新一届监事会监事，监事会对梁慧鸣女士、欧阳济渊先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行监事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

本届监事会根据《公司法》和公司章程相关规定的监事任职条件，提名下一届监事会监事候选人。经本次会议审议，形成如下决议：提名任振慧、罗红为本公司第八届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第八届监事会 2 名监事。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司监事会

二〇一四年六月十二日

#### 附：瀚蓝环境股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

任振慧，女，1967 年出生，1990 年毕业于湘潭大学外语系英语语言文学专业，大学本科学历，人力资源管理经济师。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产管理有限公司办公室主任、工会主席，南海系列印刷有限公司董事、南海化工厂有限公司董事，本公司总经办副主任、综合管理部部长、办公室主任等职。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。

罗红，女，1969 年出生，1990 年青岛化工学院高分子材料加工机械专业本科毕业，1998 年暨南大学会计学专业研究生毕业，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任化工部星火化工厂设计科设计员、广东公信会计师事务所经理、佛山市南海联达投资（控股）有限公司财务经理、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司副总经理等职。现任广东南海控股投资有限公司副总经理、财务总监，佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事、副总经理、财务总监。