

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-061

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届监事会 2015 年第五次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2015 年第五次会议于 2015 年 6 月 16 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2015 年 6 月 12 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由范成贵先生主持，应参与表决监事 4 人，实际表决监事 3 人（监事严高上因故不能出席），监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于补选李辉先生为公司监事的议案》

公司监事清水康史先生由于个人原因，于 2015 年 6 月 2 日向监事会提交了书面辞职报告，请求辞去其担任公司第五届监事会监事职务，其辞职申请自 2015 年 6 月 2 日送达公司监事会时生效。

为保证监事会的正常运行，公司监事会提名李辉先生为第五届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一五年六月十六日

李辉先生简历

李辉，男，1981年12月出生，汉族，安徽宿州人，本科学历，中级会计师。1999年至2002年在合肥学院就读会计学大专；2009年至2012年在东北财经大学就读会计学本科。

2002年10月至2006年7月在安徽波导销售公司及其股份子公司工作，历任财务主管、财务经理岗位；2006年7月至11月在奇瑞汽车有限公司担任税务会计；2006年12月至2011年8月在美的制冷家电集团担任审计主管；2011年9月至2013年7月在山亿新能源股份有限公司担任审计经理。2013年8月加盟安徽国祯集团股份有限公司，任集团公司监事、审计副总监职务。