

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月26日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2015年12月31日下午15:00，在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举樊少斌先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月三十一日

附件：

**樊少斌先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华北电力设计院、北京加美水技术有限责任公司，2003年11月起先后担任中电加美环保科技有限公司营销副总裁、总经理。现任子公司中电加美副董事长，公司监事。樊少斌先生持有公司股份10,997,352股，占公司总股本的2.48%，最近三年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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。