

## **北京高能时代环境技术股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年3月31日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届监事会全体成员一致推选选举甄胜利先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期同步（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2016年3月31日

## 附件:监事候选人简历

### 1、甄胜利先生简历

甄胜利，男，1964 年出生，毕业于中国水利水电科学研究院、美国辛辛那提大学，硕士研究生学历，高级工程师、美国注册工程师（PE）、美国工程师协会（ASCE）会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国水利水电科学研究院；1996 年赴美留学并从事教学与科研工作，任助理教授、助理研究员；1998 年至 2004 年任职于美国 Bowser-Morner Inc 咨询公司；2004 年至今历任公司副总工程师、总工程师、海外部首席运营官、副总经理、技术总监。甄胜利先生具有 20 多年国内及海外土木工程与环境工程研究与技术咨询、管理专业经验，是国家“七五”、“八五”重点科技攻关课题项目负责人、参加人；曾荣获省部级技术进步二等奖、中国水利水电科学研究院技术进步一等奖等奖项；参加多项国家及行业标准编制，发表学术论文近 10 篇，专利 20 项。现任公司技术总监。