

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2016-039

## 上海开能环保设备股份有限公司 关于公司监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 5 月 8 日收到公司监事 Jinfeng(金凤)女士的辞职报告。Jinfeng(金凤)女士因个人原因提出辞去公司监事职务，辞职后，Jinfeng(金凤)女士继续在公司任职。

鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一大股东瞿建国先生提名邱洁霞女士为公司非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满为止（邱洁霞女士简历见附件一）。Jinfeng(金凤)女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前，Jinfeng(金凤)女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。

2016 年 5 月 9 日，公司第一大股东瞿建国先生（持有公司股份 127,684,148 股，占公司股份总数的 38.48%）向公司董事会提交《关于公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司及监事会对 Jinfeng(金凤)女士在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十日

附件一

**上海开能环保设备股份有限公司**  
**第三届监事会非职工代表出任监事候选人简历**

邱洁霞，女，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。1991年毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，2004年毕业于复旦大学国关学院，获公共管理硕士，中级经济师（工商管理）。曾任上海市公安局国际机场分局局长秘书、上海市陆家嘴软件园有限公司办公室主任、上海市陆家嘴集团人力资源部（党委办公室）高级经理、上海中奥企发集团有限公司副总裁、中国仁济医疗集团行政人事总监（期间委任下属投资公司董事长）。2015年9月1日至今在公司就职，现任公司下属原能细胞科技集团有限公司副总裁。

邱洁霞女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。