

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-071

## **安徽国祯环保节能科技股份有限公司**

### **第五届监事会 2016 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 2016 年第五次会议于 2016 年 8 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席严高上先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 3 名。公司第五届监事会决定提名陈会武先生、范成贵先生以及李辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一六年八月五日

附件：监事候选人简历

**1、陈会武先生：**男，1965年生，会计师。毕业于中国煤炭经济学院会计专业，2002年毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，硕士。曾任职于中国煤炭第三建设公司，2000年加入本公司，现任本公司设备制造事业部经理。

陈会武先生持有公司股票75万股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

**2、范成贵先生：**男，1972年出生，本科学历，会计师职称。曾任职于合肥晶体管厂、合肥高新区进出口公司、合肥高新区建设公司、合肥高新区科技实业发展公司，现任合肥高新建设投资集团公司党委委员、副总经理、本公司监事。

范成贵先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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。

**3、李辉先生：**男，1981年出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任职于安徽波导销售公司、奇瑞汽车有限公司、山亿新能源股份有限公司，2013年8月加盟安徽国祯集团股份有限公司，现任国祯集团监事、本公司监事。

李辉先生持有公司股票2,600股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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。