

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-081

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第一次会议于2016年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。应参与表决监事5名，实际表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈会武先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举陈会武为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。陈会武先生简历请见本公告附件。

本议案赞成 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

二〇一六年八月二十三日

陈会武先生简历：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。