

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 第八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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 11 月 14 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第一次会议的通知。会议于 2016 年 11 月 18 日上午 11 时在公司总部会议室召开，会议由监事焦万江先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于选举焦万江先生为公司第八届监事会主席的议案》。**

经选举，焦万江先生当选公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2016年11月19日

**附件：公司第八届监事会主席简历**

1、焦万江先生，1981年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。

焦万江先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。