

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2017-025

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月22日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日在杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意提名王培元先生、徐红军先生、周世良先生为公司第四届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第四届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2017年3月29日

附件：

### 监事候选人简历

**王培元先生：**1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司党委副书记，浙江永通钢构材料有限公司董事长。现任本公司监事会主席、永通控股集团有限公司监事会主席、永通赣州实业有限公司监事、浙江富春江通信集团有限公司监事，杭州永通职业篮球俱乐部有限公司董事长。

截止目前，王培元先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；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；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

**徐红军先生，**1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。徐红军先生曾任第三军医大学上校处长，浙江省能源检测中心副主任，浙江省能源监察总队副总队长。宁波大树燃料油运销售公司法定代表人。浙江省联业能源发展公司总经理，法人代表。现任本公司监事，浙江省联业能源发展公司发展顾问。

截止目前，徐红军先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；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；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

**周世良先生，**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。周世良先生曾任浙江浙能富兴燃料有限公司会计、主办会计、财务部副主任、主任；现任浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司财务部主任。

截止目前，周世良先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；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；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。