

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-049

广东联泰环保股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年9月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2017年9月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案》；

监事会一致同意杨魁俊、林界雄为公司第三届监事会由股东代表担任的监事候选人。（候选人简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表监事候选人经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三届监事会。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2017年9月20日

附件：监事候选人简历

杨魁俊，男，1973 年出生，本科学历，会计师。历任汕头市审计师事务所业务部副主任、汕头市立真会计师事务所业务部副经理、广东省联泰集团有限公司审计部经理。现任广东省联泰集团有限公司财务总监、本公司监事会主席。

林界雄，男，1958 年出生，大专学历，高级会计师。历任广东省第二建筑工程公司财务部副主任。历任任广东省联泰集团有限公司财务管理部副经理、经理、总经理助理、监事，现任广东省联泰集团有限公司顾问，本公司监事。