



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-082

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议由监事会主席召集，并于2017年9月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年9月26日下午16:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，并形成如下决议：

同意选举杜伟先生为公司第四届监事会主席。任期至公司第四届监事会届满为止。杜伟先生的简历详见附件。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2017年9月26日

附件：

杜伟先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司、北京大行基业房地产开发有限公司、北京北方数康生物技术有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理。2007年10月起任公司监事。

杜伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。