

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2017-102

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年9月25日召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名徐凤江女士、余敏浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。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。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十五日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

徐凤江女士，中国国籍，1970 年出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，MPACC 学员。曾任西安荣和高级陶瓷有限公司会计主管、陕西富安果汁有限公司财务经理、陕西坚瑞化工有限责任公司财务经理。曾于 2013年9月3 日受到深圳证券交易所通报批评的处分。曾任公司财务总监。徐凤江女士未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

余敏浩先生，中国国籍，1988 年出生，无永久境外居留权。毕业于山东工商学院人力资源管理专业，本科学历。曾供职于烟台北明运业有限公司，现任陕西坚瑞消防股份有限公司人力资源部经理。余敏浩先生未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。