

南方中金环境股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非职工代表监事徐雪霞女士提交的离职申请书，徐雪霞女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后徐雪霞女士将不再担任公司任何职务。由于徐雪霞女士辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐雪霞女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐雪霞女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责。

截至本公告日，徐雪霞女士直接持有公司股票 568,624 股，占公司总股本的 0.05%，其关联人未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，徐雪霞女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。公司监事会对徐雪霞女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 9 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于提名郭敬姐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》，监事会推举郭敬姐女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期与本届监事会相同，郭敬姐女士简历附后。

该议案尚须经公司股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 10 日

附件：非职工代表监事候选人简历

郭敬姐女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于长安大学公路学院。2009年5月至2011年7月，任北京华帆公路科技开发有限公司设计部经理；2011年7月至2017年5月，任北京华帆集团董事会办公室秘书长，2017年6月至今任华帆集团副总经理；2017年9月至今，任南方中金环境股份有限公司综合管理中心总监。

截至本公告日，郭敬姐女士不持有本公司股份。郭敬姐女士与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭敬姐女士不是“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。