

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2017-042

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 03 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职工代表 44 人，会议由工会主席杨金红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会提出换届选举。公司第四届监事会设 3 名监事，其中职工监事 1 名。

经山东美晨生态环境股份有限公司工会委员会推荐，并通过职工代表民主投票选举，张静女士获得同意票 44 票，占有效表决票的 100%，职工代表一致同意推选张静女士为山东美晨生态环境股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。（附张静女士简历）

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

职工代表大会

2018 年 03 月 23 日

张静女士简历

张静女士，1983年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007年至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作，现任人财育成福利保障部经理。

张静女士未直接持有公司股份，通过持有公司第一期员工持股计划2.25%的份额，间接持有公司股份51.3651万股，占总股本的0.06%。

张静女士与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，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通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。