

上海开能环保设备股份有限公司

关于增补第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年6月28日召开了2018年第一次职工代表大会，选举并增补职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事，公司监事会职工代表监事将由1名增加至2名。

经职工代表大会全体与会代表表决，会议选举时嵩巍女士为公司第四届监事会的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（时嵩巍女士简历请见附件）。

公司监事会职工代表监事周忆祥先生、时嵩巍女士与公司监事会其他3名监事共同组成第四届监事会。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十八日

附件：

上海开能环保设备股份有限公司 第四届监事会职工代监事时嵩巍简历

时嵩巍，女，1986年11月生，中国国籍，山东大学英语语言文学本科学历，北京大学国际新闻传播硕士研究生学历。2014年至2017年，先后任博天环境集团股份有限公司博天工程人力资源总监、副总经理兼区域中心人力行政总监，集团人力资源中心副总经理；2011年至2014年，先后任北京思源理想控股集团有限公司（前身北京思源兴业房地产经纪有限公司）集团人力资源中心、代理事业部人力资源经理，上海分公司综合管理部经理等。2018年2月起加入开能环保，现任开能环保人力资源总监。

截至本次会议召开之日，时嵩巍女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。