

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-144

债券代码：136749

债券简称：G16博天

债券代码：150049

债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十八次会议通知。本次会议于2018年8月24日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1 《关于提名王少良先生担任公司监事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

1.2 《关于提名魏军锋先生担任公司监事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

1.3 《关于提名段兰春女士担任公司监事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》

同意公司向监事王少良先生支付监事津贴7.4万元/月；同意公司不因担任第三届监事会监事职务而向其他监事支付任何薪酬。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018年8月25日

附：非职工代表监事候选人简历：

王少良：1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），一级注册建造师，现任公司董事、高级副总裁（本次换届选举后不再担任公司董事、高级副总裁）。1990年7月至1994年12月，历任北京华都肉鸡公司基建科副科长，新能源公司技术开发部副主任、主任、副经理等职；1995年1月至今，历任公司工程部经理、副总经理、董事兼高级副总裁等职。

魏军锋：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学中国经济研究中心经济学硕士学位，现任公司监事、上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁、成信绿集成股份有限公司监事、博天环境集团上海投资有限公司副董事长、博慧科技有限公司董事、深圳市龙澄高科技环保（集团）有限公司董事、四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事、中国兴业新材料控股有限公司独立董事。2002年7月至2010年8月，历任中富证券研究所行业研究员、鸿商产业控股集团高级经理、中信国际资产管理公司业务董事、阿谢资本管理有限公司董事。2010年10月至今，历任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理、董事总经理、执行总裁。

段兰春：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院硕士研究生，现任凯辉投资咨询（上海）有限公司管理合伙人。段兰春女士拥有近20年的投资、咨询和交易服务经验，2003年12月至2008年8月任德勤会计师事务所副总监，2010年10月至今任凯辉投资咨询（上海）有限公司管理合伙人。