

上海环境集团股份有限公司

关于监事会主席辞职及选举股东监事的公告

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。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席张春林先生的书面辞职报告。因退休原因，张春林先生向公司监事会辞去所担任的监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，张春林先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新的监事尚未选举生效前，张春林先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。辞职生效后，张春林先生将不在公司担任任何职务。

根据公司控股股东上海城投（集团）有限公司提名，经 2019 年 3 月 19 日公司召开第一届十五次监事会审议通过，同意提名王婧女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。（简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对张春林先生自任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 20 日

附件：监事候选人王婧女士简历

王婧女士，女，汉族，1971年9月出生，山东籍，本科学历，会计师。1994年7月参加工作，2009年6月加入中国共产党。历任大华会计师事务所有限公司项目经理、安永大华会计师事务所有限公司高级审计员、上海市城市建设投资开发总公司审计部高级业务主管、上海城投（集团）有限公司合规风控部高级业务主管等职务，现任上海城投（集团）有限公司审计中心高级业务主管。

王婧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上海环境股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。