

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-033

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

## **北京高能时代环境技术股份有限公司**

### **第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名甄胜利先生、张华振先生二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工通过职工代表大会以民主方式推选出一名职工代表监事何义军先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司《限制性股票激励计划（草案）》中 17 名激励对象因离职原因已不符合解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购并注销。”

综上，监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司激励计划的有关规定，同意公司回购注销17名激励对象限制性股票46.26万股，其中：首次授予部分涉及激励对象12人，回购价格为2018年回购价格7.01元/股，回购股数为40.96万股；预留授予部分涉及激励对象5人，回购价格为2018年回购价格8.30元/股，回购股数为5.30万股。若公司2018年度股东大会审议通过了《高能环境2018年度利润分配预案》且在回购限制性股票完成之前分配方案已经实施，则根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，对此次回购限制性股票的价格进行调整。调整后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格将由7.01元/股调整为6.96元/股；预留授予的限制性股票回购价格将由8.30元/股调整为8.25元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于2019年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2019-035）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2019年4月25日

## 附件:监事候选人简历

### 1、甄胜利先生简历

甄胜利，男，1964 年出生，毕业于中国水利水电科学研究院、美国辛辛那提大学，硕士研究生学历，高级工程师、美国注册工程师（PE）、美国工程师协会（ASCE）会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国水利水电科学研究院；1996 年赴美留学并从事教学与科研工作，任助理教授、助理研究员；1998 年至 2004 年任职于美国 Bowser-Morner Inc 咨询公司；2004 年至今历任公司副总工程师、总工程师、海外部首席运营官、副总经理、技术总监。甄胜利先生具有 20 多年国内及海外土木工程与环境工程研究与技术咨询、管理专业经验，是国家“七五”、“八五”重点科技攻关课题项目负责人、参加人；曾荣获省部级技术进步二等奖、中国水利水电科学研究院技术进步一等奖等奖项；参加多项国家及行业标准编制，发表学术论文近 10 篇，专利 20 项。现任公司监事会主席。

### 2、张华振先生简历

张华振，男，1976 年出生，毕业于西安理工大学，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于青岛第一百盛有限公司、欧倍德（中国）管理系统有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、北京盖伦教育发展有限公司，2009 年至今历任公司财务部经理、风险监管部总经理助理、投资事业部总经理、城市环境一部总经理助理。张华振先生具有多年财务管理、风险监管及投资经验，参与公司股份制改造、IPO 及多个投资项目。现任公司监事、天津高能环保能源有限公司总经理。

### 3、何义军先生简历

何义军，男，1966 年出生，毕业于四川省三台县石安中学，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年至 2014 年历任公司工程管理中心项目经理、工程管理中心经理、工程管理中心副主任。现任公司职工代表监事、西宁湟水高能环境有限公司董事兼总经理。