

兴源环境科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的公告

本公司及董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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于2019年4月29日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，有关情况如下：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东新希望投资集团有限公司（持有公司369,205,729股股份，占公司目前总股份的23.60%）推荐李红顺、张彦为公司第四届监事会监事候选人，经以上股东推荐公司监事会同意提名李红顺、张彦为公司第四届监事会监事候选人。上述2位监事候选人简历附后。

通过对上述2位监事候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述2位监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述2位监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会选举通过后，将正式担任公司第四届监事会监事，任期三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

监事会换届完成后，公司第三届监事会监事张正洪不再担任公司任何职务。

公司第三届监事会监事范建国将在公司子公司的其他岗位上继续任职。公司监事会对张正洪、范建国任职期间的付出表示感谢。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2019年4月29日

附：候选人简历

李红顺女士简介

李红顺女士，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理、北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公司法务合规部部长，新希望化工有限公司董事，华创阳安股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司监事等。

李红顺女士未持有兴源环境股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李红顺女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张彦先生简介

张彦先生，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历，高级审计师。曾任审计署驻成都特派员办事处副处长。现任上海新增鼎资产管理有限公司监事，中共新希望集团党委党委委员、纪委书记，新希望集团有限公司审计监察部副部长，兼任中国内部审计协会理事。获“四川省汶川地震灾后恢复重建先进个人”，享受省劳模待遇。

张彦先生未持有兴源环境股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张彦先生作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。