

证券代码：831418  
券

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证

## 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席田新豹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于选举张开斌、常彩萍为公司第二届监事会监事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

因原非职工监事田新豹、范东祥辞职，根据公司经营发展需要，现选举张开斌、常彩萍为公司第二届监事会监事候选人。

张开斌，男，1960年1月出生。中国国籍。无永久境外居留权，本科学历。1982年9月-2016年2月就职于山西电建三公司，历任汽机、起重技术员，起重和管道分公司经理。石家庄良村项目部经理；2016年3月就职于山西三合盛节能环保技术股份有限公司，历任全资子公司太原市尔多电力工程安装有限公司副总经理、新能源项目部经理。

常彩萍，女，1963年11月出生。中国国籍。无永久境外居留权，本科学历。1982年7月-2018年11月就职于山西电建三公司，曾任公司经理工作部主任、企业策划部主作；2018年1月至今，就职于山西三合盛节能环保技术股份有限公司，任行政部主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）对新任监事张开斌先生、常彩萍女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查。截止至本公告日，张开斌先生、常彩萍女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

**2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

监事会

2019年6月20日