

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-67

中节能环保装备股份有限公司

关于选举公司监事的公告

本公司及监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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事王学成先生的书面辞职报告，王学成先生因工作变动，申请辞去第六届监事会监事职务。公司于 2019 年 7 月 2 日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，经公司股东中交西安筑路机械有限公司推荐，监事会同意提名刘广生先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。本次监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司定于 2019 年 7 月 22 日（星期一）召开 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一九年七月二日

刘广生先生简历

刘广生，男，1968年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。2007年12月至2018年4月任中交西安筑路机械有限公司董事会秘书兼监督审计处处长、法律监审处处长、综合管理部总经理；2018年5月至今，中交西安筑路机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问。

刘广生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。