

证券代码：600803

证券简称：新奥股份公告编号：临 2019-079

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。应出席本次监事会的监事 3 名，实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经有表决权的与会监事表决，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会原定于 2019 年 6 月 27 日任期届满，鉴于前期换届选举工作尚未筹备完毕，为保持监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会将延期换届选举，监事会任期相应顺延，公司于 6 月 22 日在上海交易所网站披露的《关于董事会和监事会延期换届选举的公告》（公告编号：临 2019-073）。

公司监事会换届选举工作已经筹备完毕，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会讨论通过，提名蔡福英女士、王曦女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。公司第九届监事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

经公司职工代表大会民主选举，由董玉武先生出任公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期相同。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

两名非职工代表监事的选举事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十一日

监事候选人简历：

蔡福英：2010年1月至2011年7月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011年8月至2017年8月任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席；2017年9月至2018年1月任新奥集团股份有限公司股东事务理事会秘书长；2018年2月6日起任新奥集团股份有限公司股东理事会理事长助理；2013年12月至今任新智认知数字科技股份有限公司监事会主席；2013年7月起至今任公司监事会主席。

王曦：2009年11月至2013年1月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013年1月至2017年8月任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理；2017年8月至今任新奥集团股份有限公司首席财务总监；2018年6月25日起任新奥控股投资有限公司监事；2013年7月起至今任公司监事。