

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-035
转债代码：113530 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司将召开股东大会对监事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事任职条件，同意提名郑路荣女士、陈拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《第三届监事会监事薪酬方案》。

公司第三届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定，符合国家有关法律法規及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《第三届监事会监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2020年5月21日

附件：

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

郑路荣，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长，福州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事，福州市水务投资发展有限公司党群部主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席，福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈拓，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州市水务工程有限责任公司监事，福州水务平潭引水开发有限公司监事。现任福州市水务投资发展有限公司财务部经理，福建海峡环保集团股份有限公司监事，福州城建设计研究院有限公司监事，福州市永泰海峡水业有限公司监事，福州市连江海峡水业有限公司监事，福建海峡源脉温泉股份有限公司监事。

陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。