

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2020-042

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年7月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2020年7月23日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事钱波主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举钱波女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。钱波女士简历详见附件。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2020年7月24日

附件：钱波女士简历

钱波,女,1981年6月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,杭州市发改委 PPP 专家,政府采购评标专家,无永久境外居留权。2000年至2012年9月在任浙江东方市政园林工程有限公司经营部经理。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。