

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2020-073

永清环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2020年8月26日在公司会议室组织召开了职工代表大会，会议经过讨论和举手表决，一致同意选举刘慧女士为公司第五届监事会职工代表监事。

公司于2020年8月26日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事提名的议案》。公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）提名丁帅钧先生、左娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议和选举，并采用累积投票制选举产生两名监事后与职工代表监事刘慧女士共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永清环保股份有限公司监事会

2020年8月28日

附件：监事候选人简历

附件：

1、丁帅钧先生简历

丁帅钧先生，1978年8月出生，本科学历，毕业于湖南师范大学，1997年参加工作，曾在政府机关工作12年，先后担任区文明办主任、区委宣传部副部长、区委政研室主任、街道人大工委主任等职。2015年11月加入湖南永清环境科技产业集团有限公司，先后任品宣部部长、董事长办公室副主任、品宣部总监、行政中心总监、工会主席、行政人力运营中心总监职务。2020年3月至今任湖南永清环境科技产业集团有限公司综合管理中心总监、工会主席。2020年4月起担任永清环保股份有限公司第四届监事会主席。

截至本公告披露日，丁帅钧先生持有本公司股份1,000股，占公司总股本的0.0002%，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

2、左娟女士简历

左娟女士，1978年4月出生，学士学位，毕业于湘潭大学，1997年参加工作，曾就职于湖南西风科技发展有限公司、三一重工股份有限公司，分别从事秘书管理、技术管理、人力资源管理工作。2005年6月至2009年11月，加入永清环保股份有限公司任人事行政部副经理，2009年12月至2020年1月先后任湖南永清环境科技产业集团有限公司人事管理部部长、湖南永清水务有限公司人力资源部部长兼总经办主任、湖南永清环境科技产业集团有限公司总裁办资质办主任、人力资源中心副总监、机要部部长等职；2020年1月至今，任湖南永清环境科技产业集团有限公司综合管理中心副总监兼机要管理部部长。目前担任公司第四届监事会监事。

截至本公告披露日，左娟女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。