

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-083

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2020年12月05日下午15时在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2020年11月30日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，监事蔡斌先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名张宁波、马建伟、王跃龙（简历详

见附件)共 3 人为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 6 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

张宁波先生简历：

张宁波先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，电气工程师。2012年1月至2015年1月任职于河南安彩高科股份有限公司设备管理工程师，2015年1月至2016年1月任职于安阳凯地电磁技术有限公司设计部研发工程师，2016年4月至今任职于济源市清源水处理有限公司设备部副部长，现任公司监事。

张宁波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马建伟先生简历：

马建伟先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，2008年加入中国共产党，2014年获二级建造师（上海）、2015年获一级造价工程师，2012年2月至2018年2月在上海中世建设咨询有限公司工作，2016年任宝山事业二部部门副经理，2018年3月至2019年3月在中瑞岳华（上海）项目管理咨询有限公司工作，任项目总监。2019年4月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总经理办公室，河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，2020年7月至今任安徽中旭环境建设有限责任公司总经理助理。

马建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王跃龙先生简历：

王跃龙先生：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师，2012年加入中国共产党。2016年1月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，现任监察审计部副部长。

王跃龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。