

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2021-038

圣元环保股份有限公司 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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次换届选举的基本情况

鉴于公司第八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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

经公司监事会审查，同意提名苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述两名非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监

事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

二、备查文件

公司第八届监事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021 年 5 月 14 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **苏阳明先生**：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师。1996至2005年，曾任福建燕京啤酒有限公司副处长；2005至2011年，曾任泉州圣泽生产部副总经理、安溪污水处理厂厂长、北峰污水处理厂厂长、宝洲污水处理厂厂长、南安圣元副总经理、江苏圣元垃圾焚烧发电厂项目总指挥。2011年至今，任莆田圣元副总经理、执行董事；2012年至今，任公司监事会主席；2018年至今，任南安圣元经理、支部书记，2019年至今担任泉州圣元执行董事、总经理。

截至目前，苏阳明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2. **蔡艳滨女士**：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2004至2009年，服役于中国人民武装警察部队8640部队；2009至2011年任南安市官桥派出所户籍科文职；2011至2014年任本科电器有限公司行政人力科长；2014至2015年任圣元环保股份有限公司办公室副主任；2015至2021年，任南安市圣元环保电力有限公司人事行政部经理；2021年2月至今，任圣元环保科技开发有限公司运营总监助理（南安片区）。

截至目前，蔡艳滨女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。