

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司于2021年11月30日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会候选人情况如下：

公司第四届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，公司监事会同意提名王爽女士、王竞毅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与职工代表大会选举产生的3位职工代表监事共同组成第四届监事会。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事分别进行表决，公司第四届监事会监事任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2021年12月1日

附件：

非职工代表监事候选人王爽简历

王爽女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于清华大学，经济管理专业，硕士学历，会计中级职称，中国注册会计师，英国特许注册会计师。2001年8月至2010年8月就职于安永华明会计师事务所，任高级审计经理；2012年5月至2017年5月任华创阳安股份有限公司（原河北宝硕股份有限公司）财务总监；2017年6月至2018年8月任内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监；2018年9月加入公司，2019年1月至2020年3月任公司财务总监，2020年3月至今任公司副总裁。

非职工代表监事候选人王竞毅简历

王竞毅女士，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于英国巴斯大学，政治和国际关系专业，硕士学历。2016年1月至2016年6月就职于纽约联合国总部，任助理新闻传播官；2016年11月至2019年4月任联合国开发计划署驻华代表处助理创新官员；2019年5月至今任北京汇恒投资有限公司总经理。