

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-006

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2023年12月25日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司4名监事推举的召集人方艳女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于增补公司第二届监事会监事的议案》

近日，公司监事会主席张强先生因工作变动书面申请辞去监事会主席、监事职务，张强先生自2024年1月2日起不再担任公司监事会主席、监事。经公司控股股东重庆德润环境有限公司提名，公司监事会同意增补韩明先生为公司第二届监事会监事候选人（韩明先生简历附后），自股东大会选举通过之日起履职，任期与公司第二届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2024年1月3日

附：

**监事候选人韩明先生简历**

韩明先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士，现任重庆三峰环境集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

1991年7月至1993年10月，任中国人民解放军石家庄陆军学院历史教研室教员；1993年10月至2002年3月，任北京军区联勤第八分部干部科干事、分部党委书记(正营职)；2002年3月至2004年3月，任重庆市江北区委组织部办公室主任；2004年3月至2012年3月，历任重庆市委组织部组织三处助理调研员、调研员；2012年3月至2019年12月，历任重庆市水利投资(集团)有限公司中干正职、董事会办公室主任、纪委委员、纪检监察部部长；2019年12月至今，任重庆三峰环境集团股份有限公司党委委员、纪委书记。