

南方中金环境股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）第三届监事会任期已经届满，公司根据《公司法》、《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》的有关规定进行监事会换届选举。公司于2019年1月15日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张棉辉先生、赵秀芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选非职工代表监事简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司第三届监事会监事郭敬姐女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。郭敬姐女士在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对郭敬姐女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019年1月16日

附件：候选非职工代表监事简历

张棉辉：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，经济师、政工师。历任无锡市照明工程有限公司综合办公室主任、董事会秘书，无锡市市政公用产业集团有限公司人力资源部副部长、部长，2018 年 4 月起任无锡市市政公用产业集团有限公司党群工作部部长。

截至本公告日，张棉辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 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 3.2.3 条规定的情形。经查询，张棉辉先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

赵秀芳：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007 年 5 月起任职于南方中金环境股份有限公司，2015 年 11 月至今任南方中金环境股份有限公司监事。

截至公告日，赵秀芳女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。赵秀芳女士符合《公司法》、《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》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。