



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-004

河南易成新能源股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年2月7日召开，会议通知于2017年2月4日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李志强先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

由于公司第三届监事会非职工监事杨亚坤女士辞职，导致公司的监事会成员人数低于法定要求。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经广泛征询意见，同意监事会提名张镭先生担任第三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至本届监事会届满之日止。张镭先生简历如下：

张镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，法学硕士。2011年3月至2015年2月于郑州宇通客车股份有限公司工作，2015年2月加入河南易成新能源股份有限公司，2015年2月至今任职公司法务总监。

《关于补选公司第三届监事会监事的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一七年二月七日