

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-60

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第三十五次会议决议公告

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。

中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第三十五次会议（临时）于2020年5月8日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月29日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

分项审议通过了《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》。经符合提名资格的股东提名的监事候选人为沈坚、刘广生。上述监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。

（1）提名沈坚为第七届监事会监事；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（2）提名刘广生为第七届监事会监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

为提高公司决策效率，公司控股股东中国节能环保集团有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会审议。董事会认为，中国节能环保集团有限公司符合临时提案资格，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日

监事候选人简历

1. 沈坚先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师。现任中国节能环保集团有限公司审计部高级专家。1985年9月至1994年10月，任航天工业部财务司主任科员；1994年10月至1996年5月，任北京财务会计咨询服务中心部门经理；1996年5月至2000年5月，任中国高新轻纺投资公司经理；2000年5月至2002年7月，任中国节能投资公司经理；2002年7月至2003年8月，借调到中央企业工委监事会；2003年8月至2007年7月，任中国节能投资公司任审计部副主任；2007年7月至2009年10月，任内蒙鄂尔多斯东胜区挂职副区长；2010年2月至2015年5月，任中节能实业发展有限公司副总经理；2015年5月至今任中国节能环保集团有限公司审计部高级专家。除在控股股东中国节能环保集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2. 刘广生，男，1968年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。2007年12月至2018年4月任中交西安筑路机械有限公司董事会秘书兼监督审计处处长、法律监审处处长、综合管理部总经理；2018年5月至今，任中交西安筑路机械有限公司党委副书记、纪委书记。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。