

证券代码：430163

证券简称：三众能源

主办券商：申万宏源

北京合创三众能源科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

北京合创三众能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2015年05月20日在公司会议室召开，会议通知于2015年05月10日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长冯涛主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于力轩、宋京京、为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事刘剑昕（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。

本议案涉及的关联方宋京京监事回避表决，同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京合创三众能源科技股份有限公司

监事会

2015年05月20日

附件一

监事会候选人名单及简历

于力轩，男，1984年生，硕士学历。2007年以后先后担任过自控工程师、研发工程师、暖通系统集成工程师，拥有丰富的自控研发实施经验，于2013年2月加入公司，致力于中央空调自控系统等技术研发。

宋京京，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年3月至2011年6月担任公司项目经理职位。2011年6月至今担任公司预算员。现任公司职工代表监事，任期自2013年1月3日至2015年4月22日。

刘剑昕，男，1980年出生，本科学历，2007年至2012年任职于北京够爱服装公司，2012年至今任公司公共关系部主任。