

证券代码：832619

证券简称：天创环境

主办券商：安信证券

杭州天创环境科技股份有限公司 第二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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知及会议资料于2017年7月14日以邮件形式发出。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的董事3人。会议由监事会主席邱晖主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于提名杭州天创环境科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于2017年7月届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名贾庆洲、顾平为公司第三届监事会股东代表监事(股

东代表监事候选人简历附后)。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。上述人员经股东大会审议通过后，将连同经公司职工代表大会选举的职工监事邱晖共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100 %。

三、备查文件

1、杭州天创环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年7月24日

股东代表监事候选人简历：

贾庆洲，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任钱江水利开发股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任，杭州天创环境科技股份有限公司董事；现任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室主任。

贾庆洲先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

顾平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南京钢铁股份有限公司中板厂技术员、宣传干事、办公室秘书、信息中心主管、生产科副科长、办公室主任、厂长助理、副厂长、厂长；南京钢铁股份有限公司人力资源部部长；现任新业投资集团副总裁。

顾平先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。