

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月21日以电话和电子邮件方式通知各位监事。会议由公司监事会主席柳怀旺先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议基本情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

提名选举马思堂、张宗志为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。新任监事候选人马思堂、张宗志简历附后。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

聊城金新建筑节能股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 4 日

新任监事候选人简历

马思堂，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1987 年毕业于北京市建工学院。1986 年 9 月至 1995 年 12 月，担任聊地建一公司项目经理；1996 年 1 月至 1999 年 12 月，担任聊建十公司经理；1999 年 12 月至 2016 年 2 月，担任山东聊建集团有限公司副总经理；2015 年 1 月至今，担任山东金柱集团有限公司监事；2016 年 3 月至今，担任山东金柱控股有限公司行政督察总监。

张宗志，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2005 年毕业于山东建筑工程学院。1995 年 1 月至 2002 年 2 月，历任山东聊建第八建筑公司技术员、生产经营科科长、副经理；2002 年 3 月至 2011 年 1 月，历任聊建集团总公司质量技术部副部长、部长、副总工程师、总经理助理；2011 年 7 月至今，担任山东聊建集团有限公司副总经理。