

北京碧水源科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月12日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月2日以电话及传真方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经全体监事一致推选，本次会议由郑广锋先生主持，经全体监事表决，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举郑广锋先生为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。郑广锋先生简历详见附件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月十二日

附件：郑广锋先生简历

郑广锋先生，1971 年出生，中共党员，南京理工大学学士学位，中国国籍，无境外居留权，曾荣获海淀园优秀工会干部、优秀党务工作者荣誉。1995 年 7 月至 2002 年 8 月任首钢日电电子有限公司人事行政经理；2002 年 8 月至 2005 年 8 月任同方微电子有限公司人事行政经理；2005 年 8 月至 2010 年 7 月任同方人工环境有限公司人力资源总监；2010 年 7 月至 2016 年 3 月任北京碧水源科技股份有限公司人事行政总监；2016 年 4 月至今任北京碧水源科技股份有限公司总裁助理。现任公司第四届监事会主席。

郑广锋先生未持有公司股份，与公司其他持股超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，不属于失信被执行人。