

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

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

北京三益能源环保发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年2月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席张玉翔主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于补选丁声高为公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事张玉翔因个人原因已提交书面辞职报告，监事会主席张玉翔提名丁声高为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

同意票数为3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《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司

监事会

2016年2月24日

附件：

丁声高，男，1973年出生，毕业于华北电力大学（北京）技术经济与管理专业，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2005年6月至2012年11月在北京市国有企业经营有限责任公司任基础设施投资部副总经理；2012年11月至今在北京科技风险投资股份有限公司任党支部书记、副总经理。