

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第三届监事会第七次会议（临时）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年9月16日
2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月11日以电子邮件方式发出通知
5. 会议主持人：监事韩丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。现拟选举徐京斌先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

徐京斌先生未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

徐京斌简历如下：

徐京斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11010819500622****，毕业于北京大学法律系，本科学历。1982年2月至1988年5月，任职国家计划委员会国土局，副处长。1988年5月至1994年5月，任职国家交通投资公司，综合部法规处处长。1994年5月至2004年5月，任职国家开发投资公司交通公司，副总经理和总经理。2004年5月至2010年6月，任职国家开发投资公司，总法律顾问。2010年12月至今，任职正仁投资（天津）有限公司，总经理。2011年8月至今，任职北鲲航运（天津）有限公司，执行董事。2014年2月至今，任职正仁航运控股（上海）有限公司，执行董事。2014年8月至2017年4月，任职海南蓝岛环保产业股份有限公司，独立董事。2015年1月至2018年6月，任职中国葛洲坝集团股份有限公司，独立董事。2015年1月至今，任职广西有色栗木矿业有限公司，董事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第三届监事会第七次会议（临时）决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日