

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-032

广州高澜节能技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席方水平先生召集，会议通知于 2017 年 5 月 2 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次监事会于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3. 本次监事会应到3人，出席3人。

4. 本次监事会由监事会主席方水平先生主持。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期已于 2017 年 4 月 20 日届满，经核查，陈德忠、朱志宏任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意推选陈德忠、朱志宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；同

意将第三届监事会非职工代表监事候选人提交2017年第一次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2017年5月8日

附：第三届监事会非职工代表监事简历

陈德忠先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。曾任广东轻工业机械集团有限公司分厂厂长、党支部书记、集团营销部部长等职。2006年加入公司，历任广州智网信息技术有限公司总经理，现任广州高澜节能技术股份有限公司总经办主任、监事。

陈德忠先生持有公司股份数量 149,551 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。

朱志宏先生，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年7月—1996年6月 就职于中国海洋石油总公司广州天然气利用公司。1996年7月—2005年7月 就职于广州星球房地产开发有限公司、广东星球集团有限公司，任副总经理。2005年7月至今 就职于广州众元燃气科技有限公司，任总经理。

朱志宏先生持有公司股份数量 188,241 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。