

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2013 年 11 月 17 日届满。为了顺利完成监事会换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第二届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事不少于 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位拟选股东代表监事，也可以分散投票选举数位拟选股东代表监事，股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。

#### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐 公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东可以向公司第一届监事会书面提名股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的股东代表监事人数不得超过本次拟选股东代表监事总人数。

（二）职工代表监事的产生 职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起五天内（即 2013 年 10 月 17 日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时自行搜寻监事

候选人；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定拟任的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

### **五、监事任职资格**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

8、最近三年内受到证券交易所行政处罚的；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、法律、法规、规范性文件规定的其他人员。

### **六、推荐人应提供的相关文件：**

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
- 3、股票帐户卡复印件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2013 年 10 月 17 日 16:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：黄卿义、张保源

联系部门：证券部

联系电话：010-52255555 联系传真：010-52256633

联系地址：北京市南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼

邮政编码：100070

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 11 日

附件:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐书

推荐人:		推荐人联系电话:	
推荐的候选人 类别			
推荐的候选人信息			
姓名:		年龄:	
电话:		性别:	
传真:		电子信箱:	
任职资格是否符合 公告规定的条件:	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历(包括学历、职 称、详细工作履历、 兼职情况等)			
其他说明	(注:指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司 股份数量;受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)		
推荐人:		(签名/盖章)	
		年 月 日	