

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2016年5月3日以专人送达方式发出会议通知，于2016年5月9日上午10:00在公司三层会议室召开，由监事会主席游金华先生主持，监事会成员田凤兰女士、陈桂福先生出席，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名游金华先生、田凤兰女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名游金华先生为公司第六届监事会监事候选人；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名田凤兰女士为公司第六届监事会监事候选人；

上述监事候选人简历详见附件。

经审核，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、备查文件

1. 第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2016年5月10日

附件一：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

游金华先生，1963年出生，毕业于复旦大学，博士学位，并于2000年至2004年间在法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和
服务经济学博士学位，肄业，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2000年
任上海文汇报国际部编辑、记者；2004年至2005年历任上海外高桥软件产业发展
有限公司副总经理、副总经济师；2005年至2006年任上海东方雨虹防水工程
有限公司副总经理；2007年至今历任上海东方雨虹防水技术有限责任公司副总
经理、总经理助理、太湖流域发展专员，现任东方雨虹监事会主席。游金华先生
持有公司股份数量100,202股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

田凤兰女士，1940年出生，教授级高级工程师，享受国务院津贴科技专家，
中国国籍，无永久境外居住权。1959年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作，
1980年以来主持了SBS/APP改性沥青卷材、三元乙丙、PVC、沥青厚质涂料、
丙烯酸和聚氨酯涂料的研发工作以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型
建筑防水材料应用技术的研究与推广；多次主持、组织和承担国家级及北京市政
策规划，科技攻关，重大防水工程项目。2003年进入公司，曾任技术总监，现
任东方雨虹监事、首席技术专家，兼任中国建筑学会防水技术专业委员会专家委
员会委员，中国建筑防水材料协会、中国建筑学会和协会的专业委员会等组织任
专家委员。田凤兰女士未持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
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《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。