

股票代码：002379 股票简称：\*ST鲁丰 公告编号：2016-093

## 鲁丰环保科技股份有限公司 第三届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：

审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第三届监事会将届满，本次监事会推选孙博先生、付春华女士为公司第四届监事会非职工代表选举的监事候选人。公司第四届监事会监事候选人简历见附件。

公司最近两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。

会议通过的监事候选人将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。

在第四届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十一日

## 附件：公司第四届监事会监事候选人简历

孙博先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，中专学历。2007年12月至2012年1月任博兴县瑞丰铝板有限公司铸轧车间机修主任；2012年1月至2015年8月任博兴县瑞丰铝板有限公司铸轧车间主任；2015年8月至今任鲁丰环保科技股份有限公司博兴分公司负责人、生产总经理。

孙博先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

付春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，大专学历。2009年至2011年任职于鲁丰环保科技股份有限公司财务部，2011年至2016年任博兴县瑞丰铝板有限公司财务部主管。现任鲁丰环保科技股份有限公司财务部主管。

付春华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。