

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期将于2016年11月8日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于2016年10月31日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王帅先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2016年第七次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

2016年10月31日

### 附：职工代表监事简历

王帅先生，出生于 1982 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程师。2007 年 9 月-2009 年 7 月，在北京理工大学就读工程热物理专业，获硕士学位；2009 年 9 月至今，在北京首航艾启威节能技术股份有限公司工作，现任职研发中心经理；2013 年 10 月至今，任北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届监事会职工监事。

王帅先生通过北京三才聚投资管理中心间接持有本公司 702,640 股股份，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。