

北清环能集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2020年11月6日以微信和邮件方式发出会议通知，并于当日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，经大家推选会议由监事敬祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

监事会选举张勇顺先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第十届监事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

监事会

2020年11月7日

附件：

张勇顺先生的简历：

张勇顺，男，1971年3月出生，中国国籍，研究生学历。曾在北京市发改委产业处工作，2017年至今在北控清洁能源集团有限公司战略部审计部工作，现任北控中农农产品有限责任公司董事、云南北控城市运营投资有限公司监事、北控城投控股集团有限公司监事。

张勇顺先生未持有本公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管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惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。