

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 第二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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年9月26日（星期一）上午10:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年9月19日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郝艳涛先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

**会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：**

**审议并通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》。**

鉴于公司第二届监事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

公司监事会提名郭丽霞女士、王帅先生为第三届监事会股东代表监事候选人，上述当选的股东代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述人员简历见附件）

上述股东代表监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十六日

附 件：

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 股东代表监事候选人简历

### 1、郭丽霞女士简历

郭丽霞，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学会计学本科，内蒙古大学高级工商管理硕士，高级会计师。

1994 年 9 月至 1997 年 10 月，内蒙古物资局轻化总公司担任会计工作；1997 年 10 月至 2007 年 9 月，内蒙古加禾房地产开发公司财务经理；2007 年 10 月至 2011 年 10 月，蒙草抗旱财务经理；2011 年 10 月至今，蒙草生态审计总监；2015 年至今，任蒙草生态监事。

郭丽霞女士持有本公司 332,200 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

### 2、王帅先生简历

王帅，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，本科学历。

2008 年 7 月至 2009 年 8 月，蒙草抗旱现场会计；

2009 年 9 月至 2012 年 12 月，蒙草抗旱项目财务经理；

2013 年 1 月至 2014 年 5 月，蒙草抗旱财务核算部副部长；

2014 年 5 月至今，蒙草生态财务核算二部部长。

王帅先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。