

深圳市兆新能源股份有限公司 关于选举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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会成员任期至2019年1月17日将届满,公司监事会拟将进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2018年9月12日下午14:00在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会委员会副主席金立新先生主持,出席本次会议的职工代表共20人,会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议,会议选举蔡利刚先生、王云女士为公司第五届监事会职工代表监事(蔡利刚、王云简历附后),将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇一八年九月十四日

附件：职工代表监事简历

1、蔡利刚，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞南玻光伏科技有限公司精益生产项目推进专员、总经办主任、销售总监、光伏电站项目开发总监，现任深圳市永晟新能源有限公司副总经理、广东中诚永晟新能源有限公司董事。

蔡利刚先生未持有本公司股票，与持股公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

2、王云，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部职员，现任公司证券事务代表、青海锦泰钾肥有限公司董事。

王云女士未持有本公司股票，与持股公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。