



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2010-032

北京三聚环保新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司监事会于2010年10月22日以传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第一次会议的通知，会议于2010年10月27日在北京大行基业大厦15层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议由监事会主席李岸白先生主持，经记名投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举李岸白先生为公司第二届监事会主席。李岸白先生的简历详见附件。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2010年10月27日

附件：

李岸白先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任北京香格里拉酒店管理集团审计部主管，中国乡镇企业投资开发有限公司计财部副经理。现任北京大行基业房地产开发有限公司财务总监；2007 年 10 月至今任本公司监事会主席。李岸白先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。