

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2018-010

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 关于选举产生第八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。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于2018年3月8日下午14:00在公司二楼会议厅召开了职工代表大会2018年第一次会议，会议应到代表26人，实到代表26人。经与会代表认真讨论，全体代表以签字表决的方式一致通过如下决议：

同意选举陈志红女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。陈志红女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月九日

#### 附：职工代表监事简历

陈志红，女，1974年出生。大学学历。1996年参加工作。先后在梅县华侨城房地产开发有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司工作。2012年3月起，任公司第六、七届监事会职工代表监事。

陈志红女士持有公司股份 51,400 股，不存在不得提名为董事、监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。