

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2017-108

清源科技（厦门）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月11日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

经与会监事审议和投票表决，全票通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举王志成先生（简历附后）为公司第三届监事会主席。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

附件：王志成先生简历

王志成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，厦门大学EMBA在读。曾任沈阳高中压阀门代理销售代表，沈阳东城水暖设备厂经理，厦门协和兴仓储百货总经理，隆诚信贸易有限公司董事长、本公司副总经理；现任本公司监事会主席。