

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）六届监事会第四次会议于 2015 年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：

一、 审议通过了《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》

鉴于公司监事蒋建中先生已申请辞职，经公司监事会讨论，提名李勇先生为公司监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》

特此公告。

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月十四日

附：

李勇先生简历如下：

李勇：男，1976 年出生，大专学历，文言文专业。1999 年 3 月至 2003 年，在鄯善治桦球团加工厂担任行政主管，2004 年至 2006 年，在鄯善宏昌泰矿业有限责任公司担任副矿长，2007 年至 2011 年，在新疆民丰县万水源矿业有限公司担任外勤主管兼副矿长，2012 年至 2013 年，新疆东湖新型建材有限责任公司担任现场采购，2014 年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部。