

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2016-024

山西省国新能源股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2016年5月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案：关于选举公司第八届监事会主席的议案。

公司监事会选举王建华先生为公司第八届监事会主席。

王建华先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 18 日

附件：

王建华，男，52岁，研究生学历。2001年3月至2009年10月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009年10月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。2014年2月至今，任山西省国新能源股份有限公司监事；2014年2月至2016年5月，任山西省国新能源股份有限公司监事会主席。