

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-052

长春中天能源股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

2016 年5月31日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事陈锐女士递交的辞职申请，陈锐女士因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈锐女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈锐女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，陈锐女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

监事会对陈锐女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2016 年6月1日，公司召开第八届监事会第十三次会议审议通过《关于提名王远东为第八届监事会候选人的议案》。公司监事会提名王远东（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。

本议案事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司监事会

2016 年 6 月 2 日

附：王远东先生简历

王远东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年1月生，大学学历。曾任江汉石油管理局采油厂安全科科长，江汉油田一矿矿长、书记，江汉油田盐化总厂党委副书记、工会主席，中能集团有限公司总裁助理；现已退休。