

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—160
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司第九届监事会第二十五次会议通知于 2016 年 10 月 24 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 10 月 27 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 楼公司会议室召开，会议由监事会主席王冬顺先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、2016 年第三季度报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

监事会认为：公司董事会在 2016 年第三季度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、关于监事会换届选举监事的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

结合公司实际情况，监事会决定在公司 2016 年第十三次临时股东大会上进行换届选举。公司监事会确定公司第十届监事会监事共三人，其中职工代表监事一人，现提名第十届监事会监事候选人为：涂为东先生、王忠坤先生。王伟先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入第十届监事会，不参加股东大会选举。

本议案需提请公司 2016 年第十三次临时股东大会进行审议。

附：监事候选人和职工代表监事简历

永泰能源股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十九日

附：监事候选人和职工代表监事简历

涂为东先生，汉族，1967年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长。现任本公司控股股东永泰控股集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理，海南海德实业股份有限公司监事。

涂为东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王忠坤先生，汉族，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司财务处资金科副科长、科长，电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，监察审计部副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师，本公司副总经理、总会计师。现任本公司控股股东永泰控股集团有限公司财务总监，海南海德实业股份有限公司监事会主席。

王忠坤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王伟先生，汉族，1969年7月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、英国国际会计师。曾任江苏合发集团有限公司财务总监、总会计师，南京小营药业有限公司副总经理兼财务总监，永泰控股集团有限公司审计监察部、资金财务部、投融资部总经理，上海昭越实业有限公司副总经理兼财务总监，华电金泰（北京）投资基金管理有限公司综合部总经理。现任本公司投融资管理部部长。

王伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。