

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—172
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 第十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。

永泰能源股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2016 年 11 月 15 日以书面形式发出，会议于 2016 年 11 月 15 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，会议由涂为东先生召集并主持，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。

经会议讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），会议选举涂为东先生为公司监事会主席。

附：涂为东先生简历

永泰能源股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十六日

附：涂为东先生简历

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。现任本公司监事会主席，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。