

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2017-007

阳煤化工股份有限公司

第九届监事会第八次会议（通讯方式）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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2017 年 4 月 5 日在以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事 4 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：张灏、武金万、李志晋，监事王继红女士因工作原因未参与本次监事会）。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增补王卫军先生为公司监事的议案》

公司监事会近日收到监事刘金成先生递交的辞呈。刘金成先生因工作调动原因向公司监事会辞去公司监事职务。

公司监事会提议增补王卫军先生为公司第九届监事会监事（王卫军先生的简历详见附件），任期至第九届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一七年四月五日

王卫军先生简历：

王卫军，男，1967 年 11 月出生于山西孟县，汉族，中共党员，1996 年 7 月入党，1989 年 7 月参加工作，高级工程师。研究生学历，毕业于南开大学企业管理专业。

曾先后任阳煤集团煤质中心一站、二站工程师，煤质中心五站站长，化工产业管理局发展规划处处长。现任河北正元化工集团股份有限公司董事、副总经理。