

## 华西能源工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月31日在公司科研大楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年5月25日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

公司于2017年5月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举罗灿、杨祖生、许小琴为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表联席会议选举产生的职工代表监事邓建生、周家勇共同组成第四届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举罗灿先生为公司第四届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日

## 附件资料：任职人员简历

罗灿先生：中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，大专学历，高级工程师。2006 年 3 月至 2007 年 10 月任公司党委副书记、副总经理兼纪委书记；2007 年 11 月起至今，任本公司党委副书记兼纪委书记；2013 年 9 月起兼任公司工会主席。2015 年 5 月起兼任华西能源张掖生物质发电有限公司执行董事。2017 年 3 月起，兼任自贡华西能源工业有限公司副总经理。2010 年 11 月起至今，任公司监事会主席。

罗灿先生持有公司股票 860,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；未受到过中国证监会、证券交易所的处分，也未受到过其他有关部门的处罚等情形。不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。