

广汇能源股份有限公司 第六届第十六次监事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关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）本次会议通知和议案于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2017 年 6 月 5 日在本公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事黄儒卿通过视频参加会议。

（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：（候选人名单按姓氏拼音排序）

候选人：李江红 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：梁 逍 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：王 涛 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：鄞东梅 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意李江红、梁逍、王涛、鄞东梅为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会对第六届监事会成员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前第六届监事会全体监事将继续履行原有职责。

新一届监事会非职工代表监事候选人共 4 名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选，因此股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事陈瑞忠、黄儒卿共同组成公司第七届监事会。

非职工代表监事候选人简历：

李江红 女，1974 年 6 月出生，大专学历，中级会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部团队主管。

梁逍 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室副主任、机关服务中心主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员；新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长、办公室财务科主管会计。

王涛 女，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司第六届监事会监事，公司党委副书记、工会主席。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记、总经理助理、党总支书记，公司第四届、第五届监事会监事。

鄞东梅 女，1975 年 8 月出生，中共党员，大专学历，中级会计师。现任公司风险控制与审计部部长。曾任新疆广汇新能源有限公司财务总监、财务部部

长；新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务部部长、财务处处长、会计主办。

职工代表监事简历：

陈瑞忠 男，1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任公司第六届监事会监事，公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理、新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。本公司第三届、第五届监事会监事。

黄儒卿 男，1971 年 11 月出生，中共党员，大专学历。现任公司第六届监事会监事，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委书记、工会主席。曾在新疆三六一零九部队服役；曾任乌鲁木齐百货公司机关政治处干事；乌鲁木齐百货集团公司纪检委干事；广汇集团五一商贸公司五一连锁超市采购部主管；五一商场总经理办副主任；五一商场服装经营管理部副经理；新疆广汇新能源有限公司工会副主席、职能部室党总支书记、事业管理部部长。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇一七年六月六日