

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-036

**广东韶能集团股份有限公司
第九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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第一次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第一次会议于2017年7月5日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）会议由欧德全先生主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

《关于选举广东韶能集团股份有限公司第九届监事会主席的议案》

全体监事一致同意推选欧德全先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会
2017 年 7 月 5 日

附：欧德全简历

欧德全：男,56 岁,本科学历，政工师。历任湖南省常宁县文化局副局长，湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任，公司办公室主任、总经理助理，公司副总经理。