

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2017-035

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司职工监事、副总经理辞职及新任职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于近日收到职工监事张强先生、副总经理徐学富先生递交的辞职报告，因工作调动，张强先生辞去公司职工监事职务，辞职后，张强先生将不再担任公司任何职务；因工作调整，徐学富先生辞去公司副总经理职务，辞职生效后徐学富先生仍在公司从事管理工作。

张强、徐学富先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日起生效。公司对张强、徐学富先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

2017年10月25日，经公司职工代表大会表决通过，选举杨继祯先生担任公司职工监事，根据公司章程有关规定，杨继祯先生任职即日起生效。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2017年10月26日

附简历：

杨继祯，男，1966年4月出生，研究生学历，高级政工师。曾在靖远矿务局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党

委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任，本公司党委办公室、办公室主任，职工监事，本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记。现任本公司工会办公室主任。

杨继祯先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨继祯先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。