

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2018 临-007

冀中能源股份有限公司

关于选举职工董事、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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了第六届职工代表大会第一次全体会议，会议选举张建忠先生为公司第六届董事会职工董事。根据《公司章程》对董事人数的规定，张建忠先生需待公司 2018 年第一次临时股东大会选举出独立董事后，与新任独立董事同时开始担任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致；同时，会议选举梁日东先生为公司第六届监事会职工监事，王玉章先生因工作原因不再担任公司职工监事，梁日东先生的任期与公司第六届监事会的任期一致。

特此公告。

附:职工董事、职工监事简历

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日

附：职工董事、职工监事简历

张建忠，男，1961年9月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任张矿集团长城矿矿长，峰峰集团物资供销分公司董事长、经理，峰峰集团设备管理中心主任、党委书记兼工会主席，峰峰集团大淑村矿党委书记。现任公司党委常委、工会主席。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有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。与公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

梁日东，男，1965年1月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任公司东庞矿党委办公室主任、党委副书记、工会主席，显德汪矿副矿长，公司监事。现任公司工会副主席。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有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。与公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。