

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2018-045

## 天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2018年6月8日以通讯表决方式召开九届九次会议，公司共有监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

审议通过了关于提名第九届监事会监事候选人的议案。

会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。

因工作需要，公司监事会主席张云峰先生于2018年6月8日向监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务。根据《公司章程》的有关规定，经股东泰达控股推荐，同意提名李玉鹏先生为公司第九届监事会监事候选人（详见后附简历），任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。该项议案将提交公司2018年第二次临时股东大会选举产生。

根据深交所有关规则和《公司章程》的有关规定，张云峰先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，因此在新的监事就任前，张云峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。

因工作需要，公司监事杜明先生于 2018 年 6 月 8 日向监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。经公司职工代表大会选举周桥女士（详见后附简历）为职工监事担任公司九届监事会监事。

公司监事会对张云峰先生、杜明先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

上述相关具体内容请参阅同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》、《关于监事会主席及职工监事辞职的公告》。

**特此公告**

**天津滨海能源发展股份有限公司**

**监 事 会**

**2018 年 6 月 8 日**

后附监事候选人及职工监事简历

## 监事候选人简历

**李玉鹏先生** 男，38 岁

- （一）教育背景 研究生学历硕士学位，吉林大学技术经济及管理专业。
- （二）工作简历 历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部职员。
- （三）兼职情况 无
- （四）李玉鹏先生生在上市公司股东天津泰达投资控股有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
- （五）截止披露日，李玉鹏先生不持有上市公司股份。
- （六）李玉鹏先生近三年内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的惩戒。
- （七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李玉鹏先生不是失信被执行人。
- （八）李玉鹏先生符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。

## 职工监事简历

**周桥女士** 女，27 岁

- （一）教育背景 研究生学历硕士学位。
- （二）工作简历 历任百花文艺出版社（天津）有限公司影视文学部编

辑，现任天津滨海能源发展股份有限公司党务工作人员、证券部工作人员。

（三）兼职情况 无

（四）周桥女士除担任公司职工监事、党务工作人员、证券部工作人员以外，与上市公司不存在其他关联关系。

（五）截止披露日，周桥女士不持有上市公司股份。

（六）周桥女士近三年内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的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，周桥女士不是失信被执行人。

（八）周桥女士符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。