

山东新潮能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

重要提示：

- ★ 公司全体监事出席了本次会议。
- ★ 无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
- ★ 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
- 2、本次会议通知于 2018 年 6 月 21 日以通讯通知的方式发出。
- 3、本次会议于 2018 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。
- 4、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 5、本次会议由推举公司监事刘思远先生主持，公司高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于补选公司监事会主席的议案》。

会议一致选举陈启航先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 23 日

附

山东新潮能源股份有限公司 监事会主席简历

监事会主席：陈启航，男，1964 年出生，毕业于重庆大学，曾任成都无缝钢管厂钢研所助理工程师、成都传媒集团成都新闻广告策划有限公司总经理、成都睿德财富资产管理有限公司总经理，现任成都市雷诺正方文化传播有限公司执行董事兼总经理、深圳元泰恒丰投资管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

2018 年 6 月 15 日至今，任山东新潮能源股份有限公司监事。