

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知以邮件及通讯方式于2018年7月20日向全体监事发出。会议于2018年7月23日召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次监事会由苏国珍先生主持。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过了《关于选举苏国珍先生为第九届监事会主席的议案》**

选举苏国珍先生为公司第九届监事会主席(简历附后)。任期与第九届监事会期限相同。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。通过。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十四日

## 附件

### 监事会主席：

苏国珍先生，1967 年出生，中共党员，首都经济贸易大学劳动经济人力资源管理方向硕士研究生，高级工程师，先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人，2010 年加盟东旭集团，现任芜湖光电人力行政中心总经理、东旭蓝天新能源股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，苏国珍先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；苏国珍先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。