

上海汇通能源股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年1月25日以通讯方式通知，于2019年1月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马海光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事会收到股东代表监事谢斌先生、马海光先生，职工代表监事王珏女士的辞职申请，为完善公司治理结构，保障股东权益，公司监事会拟提名股东代表监事候选人。

按照《公司章程》的规定，公司第九届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名王小飞先生、关军亮先生为公司股东代表监事候选人。

上述人员的任期，自股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。股东代表监事候选人简历见附件。

职工代表监事将由公司职工民主选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日

- 报备文件

(一) 第九届监事会第四次会议决议

附件：股东代表监事候选人简历：

王小飞，男，1986 年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司副总经理，郑州绿城担保有限公司常务副总经理等职务。现任郑州宇通集团有限公司监事、经营管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事。

关军亮，男，1976 年出生，本科学历；曾任郑州工学院开普公司财务经理，河南豫财会计师事务所审计二部经理，郑州宇通客车股份有限公司广州分公司财务经理，新乡市绿都置业有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务中心财务经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司郑州事业部投资总监。