

证券代码：600575

证券简称：皖江物流

公告编号：临 2019-016

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年4月16日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2019年4月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事施夕友先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举施夕友先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期自 2019 年 4 月 16 日到 2020 年 4 月 6 日止。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日

附件：

施夕友先生简历

施夕友，男，1973年9月出生，中共党员，会计师，1995年7月参加工作，1996年1月至2019年2月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，纪委（监察处、审计处）综合审计室主任。现任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）综合审计室主任。现兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事。本公司监事。