证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临 2019-028

阳煤化工股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2019 年 5 月 22 日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 12 层会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：王建娥、余鹏艳、李志晋，监事李一飞先生委托监事李志晋先生参加会议并代为表决，监事刘利生先生委托监事余鹏艳女士参加会议并代为表决）。

（五）本次会议由公司监事李志晋先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第十届监事会主席的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已换届完成，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举李一飞先生为公

司第十届监事会主席。（简历附后）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十二日

附件：监事会主席简历

李一飞先生简历

李一飞，男，1979 年 11 月生，汉族，山西阳泉人，中共党员，2000 年 11 月入党，2005 年 8 月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职务。

现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长，阳煤化工股份有限公司监事会主席。