

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2019-089

长春中天能源股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2019 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司股东提名，拟补选高国赞先生、林源先生为公司第十届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司监事会

2019 年 7 月 15 日

附件：监事简历

高国赞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。地质高级工程师，FIDIC 国际咨询工程师。曾任职于紫金矿业集团内蒙古紫金有色金属有限公司，飞尚集团巴彦淖尔飞尚矿业，中国庆华能源集团国际部。2016 年至今任森田能源集团总经理，现任中国森田企业集团能源事业部总经理。

林源先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1988 年出生，北京大学法学院法学学士。曾任职于北京市亿嘉律师事务所。2013 年至今担任中国森田企业集团有限公司党支部书记兼工会主席。