

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2020-027

山东新潮能源股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司董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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开职工代表大会，选举了公司第十一届董事会职工代表董事、第十届监事会职工代表监事。现将具体事项公告如下：

公司第十届董事会、第九届监事会于2020年4月10日任期届满，为了保证公司董事会、监事会正常运行，根据公司章程第九十六条中“董事会成员中由职工代表担任董事的名额为一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会”，第一百三十七条中“职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换”的规定，经公司于2020年4月30日召开的职工代表大会表决通过，推选韩笑女士出任公司第十一届董事会职工代表董事，推选訾晓萌女士出任公司第十届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会、第十届监事会任期届满之日止。

职工代表韩笑女士出任公司第十一届董事会职工代表董事，訾晓萌女士出任公司第十届监事会职工代表监事，无须经公司股东大会审议。

韩笑女士、訾晓萌女士简历详见本公告附件。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2020年5月6日

附件：

简历

韩笑：女，出生于 1970 年，1991 年参加工作，曾在中国石化北京燕山石化公司从事会计核算及资金管理工作，历任中石化北京燕山石化有限公司资金管理中心科长、中国医药工业有限公司财务总监、中国医药对外贸易有限公司财务总监、中国科学器材有限公司财务总监等职。2018 年 11 月 11 日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事；2018 年 8 月 22 日至今，任山东新潮能源股份有限公司总会计师。

訾晓萌：女，出生于 1988 年，毕业于北京航空航天大学，曾任职于中国证券监督管理委员会、中金创新（北京）资产管理有限公司。2018 年 7 月起，任山东新潮能源股份有限公司董事长行政助理。