

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：临 2020-115

长春中天能源股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 5 日以现场会议的方式召开举行，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主席的议案》；

长春中天能源股份有限公司监事会主席甘懋旭先生因个人原因辞去公司监事会主席、职工监事职务，公司全体职工大会选举沈宇健先生为公司职工监事。

公司监事会选举周路先生（简历详见附件）为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会任期届满之日，连选可以连任。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 6 日

附件：

周路先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1968 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于公安部消防器材管理办公室技术处、华夏消防（集团）有限责任公司、中国寰岛（集团）公司、森田资产管理有限公司，现任森田投资集团有限公司副总裁兼森田资产管理有公司总经理，长春中天能源股份有限公司监事。