

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：临 2021-142

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

同意公司选举李春梅女士（简历详见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，与公司第十届监事会任期一致，连选可以连任。

具体内容详将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举李春梅女士为公司监事会主席的公告》（公告编号：2021-144）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

监 事 会

2021 年 10 月 30 日

附件简历：

李春梅女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行商业银部部门主管、华夏银行北京分行公司金融十四部部门经理，现任玩咖欢聚文化传媒（北京）有限公司融资总监。