

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-059

神马实业股份有限公司

十届十七次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司十届十七次监事会于2022年6月22日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据控股股东和公司职代会推荐，现提名以下人员为公司第十一届监事会监事候选人：江俊富先生、刘宏伟先生、李丰功先生、王永红女士、许国红女士，其中王永红女士、许国红女士为公司职工监事。以上人员简历附后。

由于工作需要，第十届监事会成员中张金常先生、姚晓东先生不再继续提名为第十一届监事会成员。公司对张金常先生、姚晓东先生在任职监事期间为公司规范运作和高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本项议案需提交2022年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2022年6月22日

附：监事候选人简历：

江俊富先生，1967 年生，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，历任平煤集团电务厂党委办公室副主任兼行政办公室副主任、平煤集团党委办公室信息科副科长、科长、平煤集团党委办公室副主任、平煤集团综合办公室调研信息处副处长、中国平煤神马集团综合办公室调研信息处副处长、处长、中国平煤神马集团综合办公室副主任（处级）、主任、秘书处处长，现任中国平煤神马控股集团有限公司副总经理、董事会秘书。

刘宏伟先生，1966 年生，研究生学历，高级会计师，历任平煤天安香山矿总会计师、平煤蓝天化工股份有限公司财务总监、总经理、平煤神马机械装备 集团有限公司总会计师、河南平煤国能锂电公司董事长，现任中国平煤神马控股集团有限公司审计部部长、神马股份第十届监事会监事。

李丰功先生，1970 年生，工商管理硕士，经济师，历任平煤集团教委教师、校长、科长、平煤集团天成实业公司研究发展部主任、开封炭素公司综合管理部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、中国平煤神马集团方山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、中国平煤神马集团供水分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、襄城县人民政府党组成员、副县长（挂职），现任平顶山市政府党组成员、副秘书长（挂职）、神马股份党委副书记。

王永红女士，1971 年生，本科学历，助理政工师，历任神马股份帘子布公司原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂党总支书记，现任神马股份帘子布公司工会主席、神马股份第十届监事会监事。

许国红女士，1970 年生，本科学历，历任神马帘子布公司捻织

一厂工会主席、原丝一厂工会主席、原丝三厂党总支书记、组织部副部长、帘子布公司机关总支书记，现任神马股份帘子布公司组织部部长、神马股份第十届监事会监事。