

证券代码：831761

证券简称：中惠地热

主办券商：海通证券

黑龙江中惠地热股份有限公司 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 12 月 31 日审议并通过：

会议选举孙喆女士、曹如鹏先生 2 人为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事付伟东先生共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 45,486,652 股，占股份总数的 90.97%，会议由尹会涑主持。

以上决议表决情况为：

对候选监事孙喆女士、曹如鹏先生的累计投票结果均为：同意股数 45,486,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事孙喆持有公司股份 260,960 股, 占公司股本的 0.52%。

该任命监事曹如鹏持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司监事会成员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命人数符合公司章程关于监事会人数的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《黑龙江中惠地热股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》。

黑龙江中惠地热股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日