

国投新集能源股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届十一次监事会会议于 2016 年 4 月 27 日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年预算报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》。

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、2015 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2、公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3、公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司 2015 年度的财务状况和经营成果等事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过公司《2016 年第一季度报告及摘要》；

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、2016 年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2、公司 2016 年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3、公司 2016 年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强（候选人简历附后），非职工监事将提交公司股东大会选举产生。

公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届监事会职工监事。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

国投新集能源股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

非职工监事候选人（3人）:

刘红波，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公司财务部经理。现任国投矿业投资有限公司计划财务部经理。刘红波先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

薛 源，男，1988年出生，中国国籍，研究生学历，项目管理专业。现就职国华能源有限公司项目部。薛源先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

舒玉强，男，汉族，1971年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司财务处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理，现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委书记、淮南市融资担保公司总经理。舒玉强先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

职工监事（2人）:

孙成友，男，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级政

工师。曾任国投新集公司办公室副主任，煤电一厂党委书记，公司工会副主席、机关党委书记，新集二矿党委书记，党委工作部部长，刘庄煤矿党委书记，公司党委常委。现任公司党委委员、公司工会主席。孙成友先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

开晓彬，男，1971 年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任国投新集公司党委秘书、机关党委副书记、党政工作部部长、总经理办公室主任。现任公司总经理助理，公司第七届监事会职工监事。开晓彬先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。