

## **广汇能源股份有限公司 监事会第七届第一次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2017 年 6 月 21 日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。

（五）经半数以上监事推举，本次会议由监事梁道先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意梁道先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

梁道先生个人简历：

梁道 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第七届监事会监事会主席，公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室副主任、机关服务中心主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员；新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长、办公室财务科主管会计。

(二) 审议通过了《关于选举公司第七届监事会联系人的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意王涛女士为公司第七届监事会联系人，任期至第七届监事会届满。

王涛女士个人简历：

王涛 女，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司第七届监事会监事，公司党委副书记、工会主席。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记、总经理助理、党总支书记，公司第四届、第五届、第六届监事会监事。

(三) 审议通过了《关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意梁道为公司第七届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第七届内部问责委员会委员共同组成公司第七届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第七届董事会、监事会届满。

同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇一七年六月二十二日