

山东天力能源股份有限公司 监事变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

任命张晓宁先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

任命马展女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

任命张雪娇女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

任命郭光杰先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

任命董相研先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以网络方式通知股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份 75,976,086 股，占股份总数的 84.61%，会议由

柴本银先生主持。

以上决议表决情况为：

任命张晓宁先生为公司监事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命马展女士为公司监事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命张雪娇女士为公司监事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命郭光杰先生为公司监事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

任命董相研先生为公司监事

同意股数 75,976,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命监事的基本情况

张晓宁先生，1984年3月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

马展女士，1979年1月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

张雪娇女士，1987年11月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

郭光杰先生，1967年3月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

董相研先生，1990年4月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

（三）任命的原因

鉴于第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）山东天力能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会

会议记录；

（二）山东天力能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议。

山东天力能源股份有限公司
董 事 会

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "山东天力能源股份有限公司" (Shandong Tianli Energy Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom. A registration number "3701008051448" is visible at the bottom of the stamp.

2017 年 9 月 8 日