

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 职工监事变动公告

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，公司第一届职工代表大会第二次会议于2016年7月16日审议并通过：

任命张晶为金大地新能源（集团）股份有限公司职工代表监事，任期从职工代表大会决议生效之日起至本届监事会届满止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由总经理王安民主持。

以上决议表决情况为：

赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事张晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理机制，任命新的监事。

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

张晶女士的任职未导致监事会人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张晶女士在财务管理方面拥有丰富的经验，有利于公司监事会监督公司财务状况，有利于公司长远发展。

三、备查文件

第一届职工代表大会第二次会议决议。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日