

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三次会议于 2016 年 12 月 13 日审议并通过：

任命蒲淑芳为金大地新能源(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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 8 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表张晶主持。

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

该任命职工监事蒲淑芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原职工监事平莉辞职，导致职工监事人数低于法定要求，故任

命新的职工监事。

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

蒲淑芳女士的任职使得监事会人数达到法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

蒲淑芳女士在公司任供热站运营主管，在公司供热运营方面拥有多年经验，有利于监事会监督公司运营状况，有利于公司长远发展。

三、备查文件

第一届职工代表大会第三次会议决议。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016年12月14日