

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

## 北京九尊能源技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月5日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年7月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席邓镭女士
- 6、会议主持人：监事会主席邓镭女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名郦剑炜、沈星汉为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。监事候选人简历信息详见附件。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，上述董事监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

1、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会予以审议。

### 三、备查文件目录

（一）经出席监事签字确认并加盖公章的《第三届监事会第十二次会议决议》。

（二）经出席监事签字确认并加盖公章的《第三届监事会第十二次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

监事会

2017年7月10日

附：监事候选人简历

**郦剑炜**，男，1983年11月3日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007年6月毕业于浙江工业大学，本科学历。长期从事财务管理和财务监督工作。2007年4月-2011年10月于杭州机床集团、杭机股份有限公司、杭机数控机床有限公司、长春一机有限公司，任成本主管、成本经理、财务经理、财务总监；2011年10月-2013年5月于海亮集团环保板块，任财务负责人；2013年5月-至今于浙江睿洋科技有限公司，任财务总监。

**沈星汉**，男，1986年6月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2010年12月毕业于澳大利亚悉尼大学，金融与财务管理研究生。2011年1月至2014年10月于苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司任投资部研究员、投资经理；2014年11月至今于上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）任投资经理、合伙人。