

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，职工代表监事李军已由公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 7 日审议并通过，无需再提交股东大会审议；

公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举张晓璐为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举孙允强为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晓璐主持。

本次非职工代表监事换届尚需提交股东大会审议。职工代表监事李军已由公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 7 日审议并通过，无需再提交 2018 年第二次临时股东大会审议；

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事张晓璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙允强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

李军为连任职工代表监事，张晓璐、孙允强为连任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《山东能源谷集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

公告》

（二）《山东能源谷集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日