

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过《关于选举王新女士为公司第三届监事会监事的议案》。

提名王新女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 229,670 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事马英超先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会现提名王新女士为第三届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王新，女，民族：汉，中共党员，1972 年 1 月出生，籍贯：湖南，学历：大学本科，1992 年 7 月毕业于石油大学（华东）化工设备与机械专业，中级工程师。1992 年 7 月至 1996 年 4 月，在钻井助剂厂任技术员；1996 年 5 月至 2001 年 5 月在华油精细化工厂任副厂长；2006 年 1 月至 2009 年 12 月任克市华油精细化工公司副总经理；2010 年 1 月至今任华油精细化工公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

在王新女士就任之前，原监事马英超先生将继续按法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职责，故其离任不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

监事会

2024年7月29日