

广汇能源股份有限公司 监事会第七届第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2020 年 10 月 9 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 23 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事王涛、陈瑞忠以通讯方式参加。

（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：

候选人：王国林 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：李江红 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：李旭 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

候选人：骆志坚 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意王国林、李江红、李旭、骆志坚为公司第八届监事会非职工

代表监事候选人。

公司监事会对第七届监事会成员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

同意提交公司 2020 年四次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前第七届监事会全体监事将继续履行原有职责。

新一届监事会非职工代表监事候选人共 4 名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选，因此，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事陈瑞忠、王林共同组成公司第八届监事会。

非职工代表监事候选人简历：

王国林 男，1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记。曾任伊吾广汇矿业有限公司党委书记，新疆红淖三铁路有限公司党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司综合部部长、副部长。

李江红 女，1974 年 6 月出生，大专学历，中级会计师。现任公司第七届监事会监事，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司监事、财务副总监、财务管理中心总经理。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司财务部部长、副部长、部长助理。

李 旭 男，1984 年 9 月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司审计督察部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

骆志坚 男，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。现任伊吾广汇矿业有限公司党委书记。曾任新疆广汇陆友硫化工有限公司党支部书记，新疆富蕴乌河水务有限公司总经理、副总经理，富蕴县天德建筑工程有限责任公司总经理，福海县福山新型建筑材料有限公司总经理，新疆屯河富蕴水泥公司行政办主任。

职工代表监事简历：

王 林 男，1966年2月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇新能源有限公司党委书记、工会主席。曾任阿勒泰人力资源和社会保障局党委委员、副局长，社会保险管理局副局长，阿勒泰劳动和社会保障局医疗生育保险科科长，阿勒泰卫生局副局长，阿勒泰妇幼保健院干事。

陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任公司第七届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支部书记、副总经理。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三届、第五届、第六届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十二日