

冀中能源股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议于2017年8月16日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事7名, 现场出席3名, 监事李明朝、曹尧、郭志武、韩福明进行了通讯表决。会议由监事会主席张振峰先生主持, 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序, 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议, 以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司《2017年半年度报告》及摘要的议案

经审议, 全体监事一致认为, 公司2017年半年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定; 半年度报告编制期间, 不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形; 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期已届满, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定, 现拟选举王学贵、高华、张建生三人为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人。

根据《公司章程》, 上述监事候选人尚需经公司2017年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后, 成为公司第六届监事会股东代表出任的监事, 与公司2017年职工代表大会以民主方式推选出的两名职工代表监事王玉章、张现峰共同组成公司第六届监事会。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一七年八月十八日

附件：监事候选人简历

王学贵，男，1962年10月出生，中共党员，研究生，采煤高级工程师。曾任张家口盛源矿业宣东矿业公司总经理、党委书记，邯矿集团张家口盛源矿业有限公司副总经理、党委委员，张家口矿业集团有限公司副总经理、党委常委、董事等职。现任冀中能源集团公司第五监事会主席。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

高华，女，1972年7月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛贸易有限公司财务负责人、会计师，冀中能源股份公司运销分公司财务科科长，冀中能源国际物流集团公司监事会监事，冀中能源财务公司董事会董事，现任冀中能源集团有限责任公司审计部（监事会工作部）主任师，冀中能源国际物流集团有限公司监事，邢台矿业集团有限责任公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

张建生，男，1971年3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任峰峰矿务局规划发展处、非煤产业部工程师，峰峰集团法律中心经济师。现任冀中能源集团有限责任公司法律事务中心高级经济师、副主任职员，公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

王玉章，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任邢台矿务局工程处财务科副科长、科长，邢台矿务局工程处副处长、工程公司副经理，邢矿集团开发公司经理，邢东矿副矿长，邢台矿总会计师，东庞矿总会计师、邢台东庞通达煤电有限公司总会计师等职。现任公司财务部部长、结算中心主任。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

张现峰，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任冀中能源邢矿集团政策法规部副部长。现任公司政策法规部副部长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。