

债券代码：155469.SH
债券代码：155769.SH
债券代码：163192.SH
债券代码：163193.SH
债券代码：163320.SH
债券代码：163321.SH
债券代码：163444.SH

债券简称：19 能源 01
债券简称：19 能源 03
债券简称：20 能源 01
债券简称：20 能源 02
债券简称：20 能源 03
债券简称：20 能源 04
债券简称：20 能源 Y1

中化能源股份有限公司关于公司监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	任期
陈爱华	监事会主席	2018年6月至2021年6月
李波	职工代表监事	2020年8月至2021年6月
王雪	职工代表监事	2018年6月至2021年6月

（二）人员变动的原因和依据

因中化能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会届期已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及公司章程的规定，选举陈爱华女士和孙岩峰先生为非职工代表监事，选举姚利明先生为职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

本次人员变动后，李波先生和王雪女士不再担任公司监事。

（三）新聘任人员的基本情况

孙岩峰先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中央财经大学会计学硕士。孙先生历任中国中化股份有限公司分析评价部业务经理、战略

执行部化工管理部总经理、战略执行部副总监。孙先生现任中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监、中化能源股份有限公司非职工代表监事。

姚利明先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中国政法大学行政管理专业学士。姚先生历任北京市海淀区海淀乡政府科员，中共北京市海淀区委办公室科员、副主任科员，中化集团总裁办公室综合部主管、副经理（主持工作）、经理，中化集团人力资源部干部监督部经理，能源事业部综合部副总经理。姚先生现任中化能源股份有限公司行政法务部副总经理、中化能源股份有限公司职工代表监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，公司非职工代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。本次监事变更履行了所需程序，符合相关要求。

二、影响分析和应对措施

上述公司监事的变更属于正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，本次监事变更后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中化能源股份有限公司关于公司监事发生变动的公告》之盖章页)

