

## 上海大屯能源股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第十八次会议，于 2018 年 4 月 26 日在上海虹杨宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人（监事郝峡女士委托监事向开满先生出席并表决），公司董事会秘书、财务部副部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告审核意见的议案》

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

由于公司第六届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第七届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关

股东单位协商，公司监事会建议王文章、刘元芳、林宏志作为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：

1.审议确定王文章先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议确定刘元芳先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议确定林宏志先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的向开满、刘冬冬 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

附件：1.上海大屯能源股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

2.上海大屯能源股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日

附件 1

## 上海大屯能源股份有限公司

### 第七届监事会股东代表监事候选人简历

**王文章**先生：男，汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审计部副主任（部门正职级），中国中煤能源股份有限公司审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月 22 日起，上海大屯能源股份有限公司监事会主席。

**林宏志**先生：男，满族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，高级职称，中共党员。1982.09~1986.07，阜新矿业学院露天开采专业

学习；1986.08~1999.08，煤炭科学研究总院抚顺分院露天所边坡组科研人员、项目负责人、课题组长、露天所办公室主任；1999.09~2002.03，煤炭科学研究总院抚顺分院露天所副所长；2002.04~2009.01，煤炭科学研究总院抚顺分院行政处处长、后勤管理部主任；2009.02~2011.01，煤炭科学研究总院装备分院营销中心副主任、主任；2011.02~2017.01，煤炭科学技术研究院有限公司（原煤炭科学研究总院）装备分院副院长；2017.02~至今，煤炭科学技术研究院有限公司经营管理部主任。

**刘元芳**先生：男，汉族，湖南常德人，1975年11月出生，中共党员，1998年7月参加工作，大学学历，高级政工师。1998.07~1999.08，大屯公司姚桥煤矿掘进六队机电技术员；1999.08~2004.06，大屯公司姚桥煤矿团委干事；2004.06~2005.08，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委办公室秘书；2005.08~2007.11，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委办公室副主任；2007.11~2010.03，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委工作科副科长；2010.03~2013.07，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委工作科科长；2013.07~2017.11，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长；2017.11~至今，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委副书记，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长。

附件 2

## 上海大屯能源股份有限公司

### 第七届监事会职工代表监事简历

**向开满**先生：男，汉族，湖南常德人，1966 年 3 月出生，1988 年 6 月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01~1994.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1996.05，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1996.05~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02~至今，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。2015.05~至今，上海大屯能源股份有限公司监事会职工代表监事。

**刘冬冬**先生：男，汉族，安徽淮北人，1963 年 12 月出生，大学本科学历，高级会计师、一级法律顾问、高级政工师，中共党员。

1983年4月至1993年3月，大屯煤电公司物资供应处会计员、主管会计、团副书记；1993年3月至1995年5月，大屯煤电公司审计处综合审计、经济责任审计科长；1995年5月至2003年6月，江苏金陵审计事务所敬业分所所长（副处级）、大屯煤电（集团）有限责任公司审计部副部长、部长；2003年6月至2006年6月，大屯煤电（集团）有限责任公司资产经营部部长；2006年6月至2010年9月，上海大屯能源股份有限公司法律部部长；2010年9月至2014年5月，上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂党委书记；2014年5月至2016年12月，上海大屯能源股份有限公司工会副主席、公司机关工会主席；2017年1月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。大屯煤电（集团）有限责任公司第二、三、四、五届监事会监事；上海大屯能源股份有限公司第一、二、三、四、六届监事会监事、监事会办公室主任。2017年8月至今，上海大屯能源股份有限公司监事会职工代表监事。