

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2019-065

百川能源股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日收到公司监事杨国忠先生的书面辞呈，因个人原因，杨国忠先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于杨国忠先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，杨国忠先生仍继续履行监事职务。公司对杨国忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运行，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月27日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意推举张敏女士为公司非职工代表监事候选人（简历附后），股东大会通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。该议案需公司股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日

附件：

非职工代表监事候选人简历

张敏女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。2009年2月至2019年2月历任固安县百川燃气有限公司办公室副主任、财务主管，百川燃气有限公司财务主管。2019年3月至今任廊坊百川资产管理有限公司财务主管。