

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-099

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二届二十六次监事会决议公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二届二十六次监事会于2021年9月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年9月20日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司第二届监事会同意提名吴春芳女士、杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

根据公司章程的规定，每位股东代表监事候选人以单项提案提交股东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

换届完成后，张松先生将不再担任公司监事。公司监事会对张松先生在担任监事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十三日

附件：股东代表监事候选人简历

吴春芳女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中共党员，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任宁夏嘉泽集团有限公司财务总监，宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。曾任北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理、部门副主任；宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、总会计师、财务负责人。吴春芳女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨洁女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。现任公司第二届监事会监事，公司总经办主任。历任中国新时代国际工程公司资料员，百瑞源枸杞股份有限公司董事长秘书、项目部经理。杨洁女士持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。