

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2023-019

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年3月8日召开2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举黄文哲先生为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

黄文哲先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

特此公告

附件：《第三届监事会职工代表监事简历》

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023年3月9日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

黄文哲先生简历：

黄文哲，男，汉族，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2007年6月至2011年12月，任陕西联谊华盛物资有限公司财务主管；2012年1月至2013年1月，任陕西百昌物资有限公司财务经理；2013年1月至2014年1月，历任西安华欧精密机械有限责任公司财务主管、经理；2014年1月至2015年12月，任陕西美能燃气有限责任公司财务部主管；2015年12月至今，历任陕西美能清洁能源集团股份有限公司财务计划部副经理、经理。

截至目前，黄文哲先生未持有公司股票，黄文哲先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄文哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。