

证券代码：430065

证券简称：中海阳

主办券商：华泰联合

## 中海阳能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈俊格
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于2018年12月届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。

公司监事会对股东推举的股东代表监事候选人进行了任职资格审查，现同意股东提名赵叶平、王文泷为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事赵永新（简历见附件）一起组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中海阳能源集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

中海阳能源集团股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日

附件：

### 公司监事候选人简历

1、赵叶平，女，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1988年9月-1990年12月就职于安徽桐城金神东街对外贸易有限公司；1991年1月-1993年12月就职于安徽桐城范岗农艺刺绣厂；1994年1月-1997年9月就职于东莞宏达木业有限公司；1997年10月-2004年4月个体经营；2004年5月-2007年8月就职于北京杰特装饰有限公司；2007年9月进入中海阳能源集团股份有限公司工作。

2、王文泷，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，在职研究生。2001年5月-2006年5月就职于中国对外文化集团；2006年5月-2008年4月就职于DENTSU北京电通广告有限公司；2008年5月-2012年5月就职于北京联合企划创意公司；2012年5月进入中海阳能源集团股份有限公司工作。

3、赵永新，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，人力资源管理师。2005年8月-2008年7月就职于北京智慧华人企业顾问有限公司；2008年8月进入中海阳能源集团股份有限公司工作。