

## 沈阳金山能源股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开第五届监事会第十七次会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会的任期届满，公司监事会推荐李增昉先生、罗伟先生为公司第六届监事会监事候选人，公司职代会选举王俊荷为职工代表监事。

监事候选人的简历请详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇一六年三月五日

附：监事候选人简历

李增昉，男，1970年出生，学士学历，会计师，中共党员。曾先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作，曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团公司财务部会计核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主任级)、中国华电香港有限公司总法律顾问等职。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。

罗伟，男，1959年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾先后任辽宁省电力有限公司生产部科员；辽宁电力经济开发有限公司电力经营部副经理、经理；辽宁电力经济开发有限公司副总工程师；沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经理；华电金山能源有限公司监察审计部主任；沈阳金山能源股份有限公司监察审计部主任、煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司党委书记。

王俊荷，女，1965年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。先后担任辽宁省阜新市粮库办事员；阜新市粮油贸易公司办公室副主任；沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主任。