

阳煤化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2016 年 3 月 8 日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号的阳煤大厦 13 层会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：刘金成、武金万、李志晋。监事高彦清委托监事武金万参加会议并表决，监事刘平委托监事李志晋参加会议并表决）。

（五）本次会议由监事刘金成先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司监事会换届事宜，公司于 2015 年 8 月 14 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有董事、监事提名权的股东提名公司新一届董事、监事候选人。直至提名截止日，公

司未收到股东的董事、监事提名。

因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司监事会拟提名高彦清、刘金成、张灏等三人为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司两名职工代表监事武金万、李志晋共同组成公司第九届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案》。

为了拓宽尿素出口业务，增加尿素产品出口量，公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）拟在新加坡投资设立全资贸易子公司，主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一六年三月八日

附件：监事候选人简介

高彦清先生简历

高彦清，男，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。

曾先后任阳煤集团原第二工程处财务科成本员，阳煤集团财务处基建财务科总账，阳煤集团运销处财务科副科长、科长，阳煤集团三矿副矿长，阳煤集团铝业公司总会计师，阳煤集团副总会计师兼审计部部长、阳煤集团总经理助理兼财务部部长、阳煤集团总经理助理兼煤炭销售公司总经理等职。

现任阳煤集团总经理助理。

刘金成先生简历

刘金成，男，1963年9月出生，研究生学历，正高级工程师，EMBA，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。

曾先后任河北工学院无机化工教研室职员，河北省化肥工业公司副总工程师，石家庄正元高效塔器开发公司副总经理、总经理，河北正元投资有限责任公司总裁，河北正元化工集团有限公司副董事长、总裁等职。

现任河北阳煤正元化工集团有限公司副董事长。

张灏先生简历

张灏，男，汉族，1971年5月出生于山西阳泉，籍贯山西临猗，1997年11月加入中国共产党，1994年7月参加工作。大学本科学历，毕业于山西矿业学院选矿工程专业。

曾先后任阳煤集团二矿选煤厂跳汰队见习技术员、技术员、副队长、队长，阳煤集团二矿选煤厂厂长助理兼主任工程师、主任工程师、厂长，齐鲁一化公司副总经理，恒通化工公司董事、副总经理等职。

现任齐鲁一化董事、董事长、法人代表。