

阳煤化工股份有限公司 第九届监事会第一次会议（通讯方式）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 18 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 25 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：王继红、刘金成、张灏、武金万、李志晋）。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已换届完成，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，拟选举王继红女士为公司第九届监事会主席。（附王继红女士简介）

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

二〇一六年三月二十五日

王继红女士简介

王继红，女，1963年4月生。硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉金属支柱厂会计、阳泉矿务局财务处会计、阳泉矿务局内部银行副主任、主任，阳煤集团财务部科长、副部长、常务副部长等职。现任阳煤集团产权管理部部长、财务部常务副部长。