



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018—094

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于选举第四届监事会主席的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日发布了《关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告》、《关于监事辞职及补选监事的公告》，刘旗先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席的职务，辞职后刘旗先生仍将继续在公司工作。张镭先生、张楠楠先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，张镭先生、张楠楠先生辞职后将不在公司担任任何职务。刘旗先生、张镭先生、张楠楠先生的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘旗先生、张镭先生、张楠楠先生辞职将自公司补选新任职工代表监事及非职工代表监事后生效。在此之前，刘旗先生、张镭先生、张楠楠先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2018年7月19日，公司召开了2018年第二次职工代表大会，一致同意选举任真先生为公司职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，任真先生即时就任公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。同日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，经公司监事会审议，同意选举赵全山先生、梁红霞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2018年8月6日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵全山先生、梁红霞女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议之日起至本



届监事会届满之日止。同日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,经与会 3 名监事投票表决,一致选举赵全山先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(赵全山先生的简历详见附件)

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一八年八月六日



附件：

## 赵全山先生简历

赵全山先生，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大本科学历，正高级会计师，2004年6月-2008年8月任平顶山煤业集团有限责任公司财务处主任会计师，2008年9月-2010年12月历任中平能化集团装备事业部计财处副处长、处长，2011年1月-2013年5月任平煤神马机械装备集团有限公司总会计师，2013年6月-2014年3月任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）财务资产部部长、资金结算中心主任，2014年4月至今任中国平煤神马集团审计部部长，2016年5月至今任平顶山天安煤业股份有限公司监事、神马实业股份有限公司监事。

截至本公告日，赵全山先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。