

阳煤化工股份有限公司 第九届监事会第十一次会议（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 2017 年 5 月 24 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 2017 年 5 月 31 日在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：李一飞、张灏、王卫军、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”）第九届监事会原监事会主席王继红女士因个人年龄原因于 2017 年 4 月 7 日向公司监事会提交辞呈。

公司于 2017 年 4 月 11 日与 2017 年 5 月 26 日分别召开了第九届监事会第九次会议与 2016 年年度股东大会，审议通过《关于增补李一飞先生为公司监事的议案》，同意增补李一飞先生为公司监事。（李一飞先生简历附后）

现根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，同意选举李一飞先生为公司

第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。

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

二〇一七年五月三十一日

李一飞先生简历

李一飞，男，1979年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职，现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。