

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2021-011

开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第一次会议通知和议案。会议于 2021 年 2 月 1 日下午 16:30 在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席监事 1 人）。公司监事苏耀先生因疫情防控未能亲自出席会议，书面委托公司监事邹世春先生代为行使表决权。会议由公司监事肖爱红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举肖爱红女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年。特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二一年二月二日

附件：

开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历

肖爱红女士，中国公民，54岁，工商管理硕士，正高级会计师。1990年7月参加工作，1990年7月至2000年2月任开滦林西矿财务科会计、林西矿劳服公司财务科副科长，2000年2月至2006年4月任开滦集团公司财务部预算科副科长、科长，2006年4月任开滦集团公司财务部主任会计师，2014年1月至今任开滦集团公司审计部主任。2001年6月至2014年5月任开滦能源化工股份有限公司监事会监事，2014年5月起任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。