

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-030

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第六届监事会第二十八次会议的通知》。公司第六届监事会第二十八次会议于2021年6月23日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会股东监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行换届选举工作，提名谭晋隆先生、赵斌先生、董雪峰先生为公司第七届监事会股东监事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事由职工代表大会选举产生。（第七届监事会股东监事候选人简历附后）

1、监事候选人谭晋隆先生

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

2、监事候选人赵斌先生

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

3、监事候选人董雪峰先生

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

监事会同意将此议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2021 年 6 月 23 日

附件：

山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会 股东监事候选人简历

谭晋隆 男，1974年2月出生，大学本科学历、正高级工程师、享受国务院特殊津贴的专家，中共党员。2007年4月担任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月担任山西煤层气(天然气)集输有限公司董事长；2014年9月担任山西天然气有限公司董事长；2017年4月兼任山西省国能源股份有限公司董事、总经理；2019年12月担任山西省国新能源发展集团有限公司总经济师。

谭晋隆先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵 斌 男，1967年10月出生，河南济源人，大学本科学历，高级审计师。1988年7月参加工作，在晋城矿务局审计处工作，1994年8月担任晋城矿务局审计处副科长，2007年6月担任晋城煤业集团审计部副部长，2007年10月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长，2018年5月担任晋煤集团审计部部长，2019年5月担任晋煤集团审计中心主任，2020年11月担任晋能控股装备制造集团审计风控部部长、审计事务中心主任。

现任晋能控股装备制造集团审计风控部部长、审计事务中心主任、山西蓝焰控股股份有限公司监事。

赵斌先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

董雪峰 男，1978年12月出生，大学本科学历、高级经济师、中共党员。2002年8月参加工作，担任晋煤集团法律事务部科员，2007年10月担任晋煤集团法律事务部科长，2011年2月担任晋煤集团法律事务部副部长，2020年12月担任晋能控股装备制造集团法律事务部副部长，2021年3月担任晋能控股装备制造集团法律事务部部长。现任晋能控股装备制造集团法律事务部部长。

董雪峰先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。