

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666  
债券代码：163962  
债券代码：163398

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02  
债券简称：19 阳煤 Y1  
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-051

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第八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法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次监事会会议的通知和资料于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2022 年 9 月 23 日（星期五）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

(五) 全体监事共同推举刘有兔先生主持本次会议，部分高管列席会议。

## 二、监事会会议审议情况

(一) 关于选举第八届监事会主席的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，选举刘有兔先生为山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2022年9月24日

## 监事会主席刘有兔先生简历

刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，经济师，企业法律顾问。历任阳煤集团法律事务部副主任、副部长、部长，阳煤集团总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。现任华阳集团总法律顾问，华阳新材料产业技术研究院副院长，公司第八届监事会主席。

刘有兔先生未持有本公司股份，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。