

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2023-031

阳煤化工股份有限公司 第十一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。

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 2023 年 7 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 2023 年 7 月 27 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 810 会议室以现场会议的方式召开。

（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：常来保、李志晋、徐炜、赵春波、张大岭）。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十一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”）第十一届监事会已换届完成，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举常来保先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会主席。

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

二〇二三年七月二十七日

附件：监事会主席简历

常来保先生简历

常来保，男，汉族，1969年12月生，山西黎城人，1992年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党，本科学历，律师、经济师。

曾任上海潞安投资公司研发部副部长；潞安矿业集团法律处综合科副科长、副处长、处长、副总法律顾问。现任潞安化工集团法律事务部部长。

截至目前，常来保先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。