

证券代码: 601918

证券简称: *ST 新集

编号: 2017-007

国投新集能源股份有限公司 八届四次监事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届四次监事会通知于 2017 年 1 月 6 日以书面送达、传真形式通知全体监事，会议于 2017 年 1 月 19 日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过关于调整公司部分监事的议案。

由于公司控股股东股权无偿划转事项已完成，原股东国家开发投资公司提名监事刘红波先生不再担任公司监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名王丽女士为公司监事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司监事会

二〇一七年元月二十一日

监事候选人简历

王 丽，女，1966 年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任淮南新集煤矿会计主管，淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师，财务处处长，新集能源开发有限责任公司财务处处长，国投新集公司经营部副部长，自 2000 年 12 月至 2016 年 12 月任公司总会计师，现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理。王丽女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。