

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2020-042

## 海越能源集团股份有限公司 第九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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年9月7日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月31日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由过半数监事推举的卢晓军先生主持。

与会监事审议并一致通过了以下决议：

### 1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举卢晓军先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月八日

附件：

卢晓军先生简历

卢晓军，男，汉族，1975年4月出生，大专学历。历任南风化工集团股份有限公司西安区域经理，陕西木瓜纸业集团有限公司销售总监，陕西出版传媒集团实业发展有限公司销售总监，西安民间金融街投资控股有限公司业务部部长。