

山东新能泰山发电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、公司于2020年5月11日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知。

2、会议于2020年5月21日在公司会议室以现场方式召开。

3、应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议批准了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举谭泽平先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议批准之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

附件：谭泽平先生个人简历

谭泽平，男，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司财

务部经理、证券与股权部经理、副总会计师。现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理、党委委员，本公司监事会主席。

谭泽平先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副总经理、党委委员，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会
2020年5月21日