

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2019-043

安福县海能实业股份有限公司 第三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的内容真实、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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年11月18日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通过口头方式告知各监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事刘洪涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第三届监事会工作顺利开展，经与会监事认真审议，同意选举刘洪涛先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。刘洪涛先生简历详见附件。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2019年11月18日

附件：

监事会主席简历

刘洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学本科学历。2006年8月加入深圳海能，历任生产部门经理、产品经理等职；2013年11月起担任公司监事会主席。

刘洪涛先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以下股份的股东安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）4.12%的股权，间接持有公司0.0767%股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。