

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2012-015

甘肃靖远煤电股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月11日在公司证券部会议室召开，应参加本次会议监事5名，实际参加会议监事3名，监事蒲培文因公外出，委托监事杨先春代为表决，监事刘永翀因公外出，委托监事高来德代为表决。经与会监事推举，会议由公司监事杨先春先生主持。会议的组织、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议形成以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议选举监事蒲培文先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满（2015年5月10日）。

特此公告。

附简历：

蒲培文，男，1965年10月生，大学学历，历任甘肃省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，甘肃省政府办公厅信息处副处长，甘肃省政府办公厅工交处副处长、调研员，甘肃省政府国资委产权管理处处长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司监事。

该人员未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇一二年五月十一日