

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议

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（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2012年11月12日在公司一楼会议室召开。本次会议通知已于2012年11月2日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，经与会监事共同推举，监事杨先春先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于提名第七届监事会监事的议案。

鉴于公司监事刘永翀于2012年10月24日辞去公司监事会监事职务，蒲培文已于2012年11月11日辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。公司监事会提名李德军、曹文华先生为公司第七届监事会监事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

（1）李德军

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）曹文华

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于选举第七届监事会主席的议案

由于蒲培文先生已于2012年11月11日辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。为了保证公司监事会工作的延续性，公司监事会选举杨先春先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇一二年十一月十二日

附：监事候选人、职工监事简历

1、李德军，男，汉族，生于1952年11月，中共党员，大学学历，高级经济师，高级政工师。1969年1月参加工作，历任靖远矿务局生产处、地测处技术员、工程师，靖远矿务局组织部干事，靖远矿务局红会三矿党委书记兼副矿长，靖远矿务局第一中学校长，靖远矿务局人事处处长，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、监事会副主席。

2、曹文华，男，汉族，生于1967年2月，大专学历，中级会计师。1985年3月参加工作，曾在靖远矿务局红会一矿从事财务、审计工作，曾任靖煤公司红会一矿销售科副科长、党支部书记，靖煤集团公司审计处副处长。现任本公司审计处副处长。

3、杨继祯，男，汉族，生于1966年4月，中共党员，硕士学位。1991年7月参加工作，曾在靖远矿务局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任。现任本公司党委办公室、办公室主任。

4、曹长捷，男，汉族，生于1962年2月，中共党员，大学学历，高级会计师。1981年12月参加工作，曾任甘肃煤炭第五工程处会计，财务科副科长，靖远矿务局财务处副科长，靖煤集团公司资产财务部主任科员，副部长。现任本公司资产财务部副部长。

上述提名人均未持有本公司股份；均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；均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

