

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-018号

深圳市广聚能源股份有限公司 第六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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议于2015年5月11日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，会议于2015年5月21日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开会议，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举王坚女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

公司近日召开工会第四次代表大会，选举巫国文、沈诚为公司第六届监事会职工监事（简历附后），与监事会主席王坚共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

附件：职工监事简历

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十二日

附件：职工监事简历

巫国文：男，1965年出生，本科。

1、工作经历：2001年-2008年，任深圳市深南石油（集团）有限公司企管部副经理、办公室副主任；2008年-2010年11月，任深圳市亿升液体仓储有限公司副总经理；2010年12月至2013年12月任深圳广聚房地产有限公司常务副总经理；2014年1月至今任深圳广聚房地产有限公司董事、总经理；2013年8月至今任本公司职工监事。

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈诚：男，1968年出生，本科。

1、工作经历：1999年4月起入职深圳广聚亿升石油化工储运有限公司，现任副总经理兼操作总监。

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。