

## 山西漳泽电力股份有限公司 七届十次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次监事会于2016年4月29日上午在公司13楼会议室召开,会议通知于4月20日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人,实际出席会议的监事4人。曹贤庆监事因公务不能参加会议,全权委托白秀兵监事参会并行使表决权。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》;

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；**

**4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》；**

**5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对 2015 年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》；**

在审议本预案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆先生回避了表决。

监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

**7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第八届监事会人员的预案》。**

第八届监事会拟由5名监事组成，其中：职工监事2名。

监事：白秀兵先生、曹贤庆先生、余正春先生。

职工代表监事：丁淑玲女士、张薛亮先生。

个人简历附后。

**8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第一、二、三、四、六、七项预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

附件：监事候选人简历

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一六年四月三十日

附件:

## 白秀兵先生简历

白秀兵，男，汉族，1968年3月出生，山西大同人，中共党员，研究生文化程度，1999年12月中央党校函授经济管理专业毕业，2012年7月中央党校在职研究生班政治学理论专业毕业。现大同煤矿集团电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。

1990.08—1992.11 大同矿务局晋华官矿建安处工人；

1992.11—1995.01 大同矿务局器材供应处火工支护科科长；

1995.01—1995.04 大同矿务局器材供应处火工支护科副科长；

1995.04—2002.08 大同矿务局器材供应处火工支护科科长；

2002.08—2007.02 大同煤矿集团公司晋华官矿工会主席；

2007.02—2009.04 大同煤矿集团公司晋华官矿党委副书记、纪委书记；

2009.04—2010.12 大同煤矿集团公司化工厂党委书记；

2010.12—2013.04 大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长；

2013.04—今 大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记；

2013.07—今 大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。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戒。持有公司股票0股。

## 曹贤庆先生简历

曹贤庆，男，汉族，1965年2月出生，山西稷山人，中共党员，大学文化程度，1985年7月毕业于吉林大学，高级经济师，现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。

1985.07—1986.03 大同矿务局公安处干事；

1986.03—1990.08 大同矿务局法律顾问处干事；

1990.08—1994.05 大同矿务局法律顾问处宣教科副科长；

1994.05—1998.05 大同矿务局法律顾问处宣教科科长；

1998.05—2000.11 大同矿务局法律顾问处副处长；

2000.11—2004.12 大同煤矿集团公司法律事务部部长；

2004.12—2012.01 大同煤矿集团公司总法律顾问、法律事务部部长；

2012.01—今 大同煤矿集团公司总法律顾问。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系。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戒。持有公司股票0股。

## 余正春先生简历

余正春，男，1970年1月出生，汉族，河南罗山人，1992年7月毕业于福州大学会计专业并参加工作，2005年3月加入中国共产党，大学本科学历，高级会计师。现任中国电力投资集团公司财务部会计核算与税务管理处处长。

余正春先生历任郑州电力机械厂财务副科长，河南省电力工业局财务处会计科总会计，中电投河南分公司财务与股权管理部专责、主管、副经理，中国电力投资集团公司财务与产权管理部会计核算主管、价格与收费管理处副处长、会计核算与税务管理处副处长，中国电力投资集团公司财务部会计核算与税务管理处处长等职务。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。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戒。持有公司股票 0 股。

## 丁淑玲女士简历

丁淑玲，女，汉族，1963年10月出生，四川高县人，1977年1月参加工作，2003年10月加入中国共产党，2005年毕业于北岳职业技术学院文秘与办公自动化专业，大学专科学历，现任山西漳泽电力股份有限公司监事、工会主席。

1977.01—1981.03 51084部队士兵；

1981.03—1983.09 山西省电力工业局大同供电局工会干事；

1983.09—2002.09 同煤集团化工厂工人、办事员、秘书；

2002.09—2005.03 同煤集团化工厂厂办副主任；

2005.03—2009.03 同煤集团化工厂厂办主任；

2009.04—2012.08 同煤集团化工厂工会主席；

2012.08—2013.04 同煤电力能源有限责任公司工会主席；

2013.04—2013.07 山西漳泽电力股份有限公司工会主席；

2013.07—今 山西漳泽电力股份有限公司监事、工会主席。

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。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戒。持有公司股票0股。

## 张薛亮先生简历

张薛亮，男，汉族，1963年5月出生，山西屯留人，1985年1月参加工作，1990年11月加入中国共产党，2003年9月毕业于华北电力大学工商管理专业，大学本科学历，管理学学位，高级工程师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司监事、总经理助理兼人力资源部主任。

1985.01—1994.03 山西长治发电厂人事劳资科科员

1994.03—2000.03 漳泽电力火力发电公司综合办公室副主任  
兼第一党支部副书记

2000.03—2001.10 漳泽电力检修分公司人事劳资教育科科员

2001.10—2006.05 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部人事管理主管、经理助理

2006.05—2008.06 山西漳泽电力股份有限公司人事劳动部副经理  
兼人事管理主管

2008.06—2008.11 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部副经理

2008.11—2011.07 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部经理

2011.07—2013.07 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部主任

2013.07—2013.11 山西漳泽电力股份有限公司监事、人力资源部主任

2013.11—今 山西漳泽电力股份有限公司监事、总经理助理  
兼人力资源部主任

与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系。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戒。持有公司股票1股。