

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-035

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第七届一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第七届一次会议于2017年5月10日在河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室召开。本次会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2017年5月4日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，由孙公平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

根据公司2016年年度股东大会选举结果，孙公平先生、左素清女士与职工代表监事田欣先生共同组成公司第七届监事会。

经与会监事审议讨论，会议以签字表决方式选举孙公平先生为公司监事会主席(个人简历附后)。

此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届一次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2017年5月11日

## 附：监事会主席孙公平先生、职工监事田欣先生简历

（一）孙公平先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级政工师、高级经济师，曾任永城矿务局劳资处副处长、上海绿源实业有限公司总经理、河南神火集团有限公司技术中心副主任、本公司下属煤业公司党委常务副书记、纪委书记、工会主席、本公司下属神火铝电公司党委书记，现任河南神火集团有限公司纪委书记、监事会主席、本公司监事会主席。

截至本公告披露日，孙公平先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日，孙公平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，孙公平先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（二）田欣先生，48岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任河南神火集团有限公司团委书记、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、本公司葛店煤矿党委书记，现任公司监事、监事会办公室主任、公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告披露日，田欣先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日，田欣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田欣先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。