

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-64

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第十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。

### 一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年9月13日下午四点在公司211会议室召开，本次会议通知已于2021年9月3日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意，本次会议由监事高小明先生主持，公司部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

关于选举公司第十届监事会主席的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

选举高小明先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会相同，至2024年9月12日。（简历附后）

### 三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2021年9月15日

### 附简历:

高小明, 男, 1963年7月出生, 研究生学历, 正高级工程师。1986年7月参加工作, 历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员, 靖远矿务局煤一公司技术员, 靖远矿务局魏家地矿助理工程师, 靖远矿务局设计院工程师, 靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师, 靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长, 靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理, 本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席, 本公司监事会主席。

截止本公告披露日, 高小明先生未持有公司股份, 担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。

高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。