

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-055

盛新锂能集团股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年6月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年6月15日在四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司监事会选举张江峰先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。张江峰先生简历附后。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十五日

附：

监事会主席简历：

张江峰先生，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学广告学专业，硕士研究生。曾任武汉钢铁公司技术员；湖北广播电视厅编辑、副主编；广州珠江啤酒股份公司广告部总经理；聚友网络股份有限公司副总裁；青岛海信传媒有限公司副总经理；盛屯集团矿山事业部总经理副总裁；盛新锂能集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任深圳盛屯集团有限公司副总裁。

张江峰先生未持有公司股份，除在公司控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张江峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合相关法律法规规定的任职条件。