

## 长春中天能源股份有限公司

### 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 29 日 16:30 时在北京朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室以现场表决的方式举行，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，全体监事确认此次会议系因紧急情况通过口头通知的方式召集的临时会议，召集形式及通知期限符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；**

公司选举王建国先生(简历详见附件)为公司第十届监事会主席，任期三年，连选可以连任，自监事会通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日

**附件：**

**王建国简历**

王建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年4月生，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼百货商场经理、总经理助理、副总经理职务，曾任长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记职务。现任长春长百集团有限公司名誉董事长、副董事长，长春长百购物有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司董事。全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴。