证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临 2019-017

阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人（到会监事为：李一飞、张灏、王卫军、李志晋、武金万）。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2019 年第一季度报告>及其正文的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司监事会换届事宜，公司于 2019 年 2 月 15 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有监事提名权的股东提名公司新一届监事候选人。直至提名截止日，公司未收到股东的监事提名。

因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司监事会拟提名李一飞、王建娥、余鹏艳等三人为公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司两名职工代表监事李志晋、刘利生共同组成公司第十届监事会，详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（临 2019-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十五日

附件：监事候选人简历

李一飞先生简历

李一飞，男，1979 年 11 月生，汉族，山西阳泉人，中共党员，2000 年 11 月入党，2005 年 8 月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职务。

现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。

王建娥女士简历

王建娥，女，1972 年 10 月生，汉族，山西清徐人，中共党员，2010 年 7 月入党，1996 年 7 月参加工作，本科学历，化工工艺工程师。

曾任太化集团焦化厂炼焦车间技术员，生产技术处技术员、主任工程师、副处长，质检中心主任山西阳煤化工投资有限责任公司发展规划处处长。

现任山西阳煤化工投资有限责任公司经营考核处处长。

余鹏艳女士简历

余鹏艳，女，1976 年 7 月生，汉族，山西阳泉人，中共党员，2007 年 7 月入党，1995 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师。

曾任阳煤威虎化工公司总账、成本会计，山西阳煤化工投资有限责任公司总账会计、计划财务部财务核算科科长，阳煤化工集团总账会计、产权管理处副处长、计划财务处副处长。

现任阳煤化工集团计划财务处处长。