

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2020-064

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知于2020年8月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，与会监事一致推举姚桂成先生主持会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举姚桂成先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件 简历

姚桂成，男，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任上海爱建信托投资有限公司信托经理，上海联合产权交易所股权托管中心业务经理，上海正地投资管理有限公司投资发展部副总经理，联迪恒星电子科技（上海）有限公司法务经理，现任公司监事会主席、副总裁兼经营管理部经理。