

海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事审议并一致通过了以下决议：

1、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名杨斌先生、李静女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事简历见附件。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十四日

附件：非职工代表监事候选人简历

（一）杨斌先生简历

杨斌，男，白族，1984年12月出生，本科学历，中国注册会计师。历任延长壳牌石油有限公司投资分析主管，陕西恒凯投资集团有限公司财务总监，陕西金源投资控股集团有限公司财务总监。现任海越能源集团股份有限公司计划财务中心经理。

（二）李静女士简历

李静，女，汉族，1980年9月出生，本科学历。历任天津汇荣石油有限公司、天津北方石油储运有限公司计财部经理。现任天津北方石油有限公司计划财务部主管。