

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2024-011

开滦能源化工股份有限公司 第八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法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 29 日下午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《公司关于选举第八届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举董立满（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年三月一日

附件：

开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历

董立满，中国公民，52岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992年7月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦集团唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010年3月任开滦集团唐山矿业分公司副经理，2014年1月任开滦集团公司财务部副主任，2016年6月任开滦能源化工股份有限公司总会计师，2018年12月任开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2019年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2020年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2021年1月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022年3月至今任开滦集团公司财务部主任，2022年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。