

## **广汇能源股份有限公司 第四届职工代表大会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日召开了第四届职工代表大会第十一次会议。本次会议应到职工代表 120 人，实到职工代表 120 人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项：

审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

选举结果：陈瑞忠、李旭当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

陈瑞忠、李旭先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形（后附：职工代表监事简历）。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会职工代表监事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二三年十月二十七日

## 附：职工代表监事简历

陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任公司第八届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支部书记、广汇国际天然气贸易有限责任公司党支部书记（兼）。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三届、第五届、第六届、第七届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。

李旭 男，1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司第八届监事会监事，审计部部长等。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。