

上海汇通能源股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2019 年 2 月 26 日以书面形式发出通知，于 2019 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举王小飞先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公告附件

第九届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日

简历：

王小飞，男，1986 年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司副总经理，郑州绿城担保有限公司常务副总经理等职务。现任郑州宇通集团有限公司监事、经营管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事。