

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号: 2014-030

河南神火煤电股份有限公司 监事会第六届一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司监事会第六届一次会议于 2014 年 4 月 18 日在河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部四楼会议室召开。本次会议通知及相关资料已于 2014 年 4 月 8 日送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，由孙公平先生主持，财务负责人列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，会议以签字表决方式形成决议如下：

一、选举孙公平先生为公司监事会主席（个人简历附后）。

此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过公司 2014 年第一季度报告全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南神火煤电股份有限公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日

附：监事会主席孙公平先生、职工监事田欣先生简历

1、孙公平先生，50岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级政工师，高级经济师，曾任永城矿务局劳资处副处长、上海绿源实业有限公司总经理、神火集团技术中心副主任、公司下属煤业公司党委常务副书记、纪委书记、工会主席，现任河南神火集团有限公司纪委书记、监事会主席，公司监事会主席。

截至本公告披露日，孙公平先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日，孙公平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，孙公平先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、田欣先生，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任神火集团团委书记、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、本公司葛店煤矿党委书记，现任公司监事、监事会办公室主任、公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告披露日，田欣先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日，田欣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

田欣先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。