

山东新潮能源股份有限公司
二〇一六年第七次临时股东大会
会议资料

二〇一六年十一月

目 录

会议议程.....	2
审议《关于补选杨毅先生为公司监事的议案》.....	3

山东新潮能源股份有限公司

二〇一六年第七次临时股东大会议程

- 一、董事长黄万珍先生主持会议，安排会议议程；
- 二、审议议案：
审议《关于补选杨毅先生为公司监事的议案》
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 四、对审议事项表决；
- 五、监票人员统计表决票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、宣读本次会议决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布会议结束。

议案

关于补选杨毅先生为公司监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司“监事会由三名董事组成”。

2016年11月7日，公司收到监事黄子翀先生的书面辞职报告，其因个人原因，不便继续担任公司监事职务，因此黄子翀先生请求辞去公司监事职务。

根据相关规定，在新的独立监事产生前，黄子翀先生将继续履职。

因此，公司需补选一名监事。

鉴此，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意提名杨毅先生为公司第八届监事会监事候选人。

请与会股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

监 事 会

2016年11月

附：公司第八届监事会补选的监事候选人简历

杨毅：男，汉族，1980年8月出生，大学本科学历，毕业于山东理工大学计算机科学与技术学院；历任山东新潮能源股份有限公司信息部主任，山东新潮能源股份有限公司办公室副主任、主任；现任山东新潮能源股份有限公司综合管理部经理。