

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2024-011

## 百川能源股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月17日收到公司非职工代表监事王文东先生、张敏女士的书面辞职报告。王文东先生、张敏女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，王文东先生、张敏女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王文东先生、张敏女士辞任监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此在股东大会选举产生新任监事之前，王文东先生、张敏女士仍继续履行监事职责。公司对王文东先生、张敏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运行，公司于2024年4月17日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意推举张东江先生、吴照国先生为公司非职工代表监事候选人（简历附后），股东大会通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

百川能源股份有限公司

监事会

2024年4月17日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

张东江先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2004年-2008年任中国石油管道公司第一项目部副经理，2008年-2017年任中国石油管道建设项目经理部项目经理。

吴照国先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中级工程师。2011年-2017年任国家电投集团科学技术研究院有限公司主任助理、主任工程师，2017年-2018年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司项目经理，2018年至今任百川能源信息管理中心负责人。