



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2015-032

潜能恒信能源技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2015 年 7 月 5 日发出，会议于 2015 年 7 月 15 日 10:30 以现场表决方式在公司小会议室召开。本次会议应出席监事为 3 人，实际出席人数为 2 人，监事刘永斗缺席。本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名韩红霞女士担任第三届监事会非职工监事候选人，监事候选人简历详见附件。

该项议案将提交公司股东大会，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

2015 年 7 月 15 日



附件

监事候选人韩红霞简历

韩红霞，女，1971年生，本科学历，获高级工程师任职资格，多年来一直从事油田开发工作。在精细油藏描述、剩余油分布研究、油田开发方案编制、油田开发规划等方面有着丰富经验和独到见解，取得省部级及局级成果多项，曾任中石化胜利油田临盘采油厂开发所长、厂开发专家，现为潜能恒信能源技术股份有限公司开发部经理，负责油田开发工作。韩红霞未持有公司股份。

截至公告日，韩红霞与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。