

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015—013

大同煤业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2015年3月13日上午在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、《关于变更公司固定资产折旧年限的议案》；

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容见公司临2015-012号《大同煤业股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》。

2、《关于更换公司监事的议案》。

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

经公司股东上海宝钢国际经济贸易有限公司推荐，吴克斌出任公

司监事，葛晓智不再担任公司监事。

吴克斌简历：

男，1961年出生，本科学历，1985年参加工作。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，2012年1月任上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理。

上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇一五年三月十四日