

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2016-005 号

债券代码：122297

债券简称：13 山煤 01

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议（通讯方式）决议公告

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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月31日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2016年1月11日以通讯方式召开，亲自行使表决权的监事有王雁琳、乔春光、李苏龙、苏贵春、孙亚明、曹文海、张瑞波、共计7名，本公司应表决监事7名，实际行使表决权监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，提名王雁琳女士、乔春光先生、李苏龙先生、苏贵春先生为公司第六届监事会监事候选人。

上述四名监事候选人简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。另外

三名职工监事待公司召开职工代表大会选举产生并与公司股东大会选举产生的
股东监事共同组成本公司第六届监事会。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 11 日

附件：

监事候选人简历

王雁琳：女，汉族，1964年12月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、工会主席、党委委员。山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

乔春光：男，汉族，1960年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

李苏龙：男，汉族，1964年1月出生，在职研究生毕业，中共党员，高级工程师。历任晋城煤业集团副总工程师兼人力资源管理中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司总工程师、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

苏贵春：男，汉族，1970年11月出生，大学学历，中共党员，高级政工师、经济师、工程师。历任山煤集团中泰煤业公司副经理，山西铺龙湾煤业有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司监事。