

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2016-010 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

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月15日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2016年1月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事6人，监事孙亚明先生因公未能亲自出席，委托李苏龙先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议由监事会主席王雁琳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王雁琳女士为公司第六届监事会主席。自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。王雁琳女士简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 27 日

附件：

王雁琳女士简历

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。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事。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。