

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2016-017 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 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年2月25日以电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2016年2月26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。本次会议应到董事10人，实到董事8人。董事苏清政先生因公未能亲自出席，委托董事赵建泽先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。独立董事孙水泉先生因公未能亲自出席，委托独立董事李端生先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于同意提名兰海奎先生为公司董事候选人的议案》

经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名兰海奎先生担任第六届董事会董事的候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。兰海奎先生简历见附件。

公司独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生发表了如下独立意见：经公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司推荐，公司董事会提名兰海奎为公司第六届董事会非独立董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅兰海奎的个人履历等相关资料，认为兰海奎符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权

相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名兰海奎为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果： 10 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。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任兰海奎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。兰海奎先生简历见附件。

公司独立董事辛茂苟先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生发表了如下独立意见：兰海奎先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任兰海奎先生为公司总经理。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司（简称“青岛公司”）向交通银行申请 1.4 亿元授信，授信期限一年，公司为该笔授信提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方青岛公司为公司全资子公司，向银行申请授信用于补充流动资金。公司对青岛公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

表决结果： 10 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。

四、审议通过《关于公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

本次股东大会增加临时提案的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2016-020号）。

表决结果： 10 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

董事会

2016 年 2 月 26 日

附件：

兰海奎先生简历

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有限公司总经理；山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有限公司总经理。