

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-039

云南煤业能源股份有限公司 第七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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年4月24日前以电子邮件方式发出通知，于2016年4月29日在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席本次会议的监事为3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席董松荣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

1、关于《公司2016年第一季度报告》的议案

与会监事一致认为：《公司2016年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司2016年第一季度报告》。经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于《选举公司第七届监事会主席》的议案

会议选举董松荣先生（个人简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满止。

经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2016 年 4 月 30 日

董松荣个人简历：

男，汉族，1970 年 12 月出生，云南鹤庆人，研究生学历，中共党员，政工师。2009 年 12 月至 2010 年 3 月，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席；2010 年 3 月至 2011 年 8 月，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，昆钢煤矿安全监督管理部主任，煤业投资联合企业执行董事、总经理；2010 年 1 月至今，任师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县金山煤矿有限责任公司董事长；2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；2011 年 9 月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。