

山西安泰集团股份有限公司

第八届监事会二〇一六年第一次临时会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一六年第一次临时会议于二〇一六年六月十四日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一六年六月八日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经全体监事讨论，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司董事会拟提前进行换届选举，为完善公司治理结构，保持“三会”运作的一致性，监事会决定同步提前进行换届选举。

二、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

现提名赵军先生、李炽亨先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会投票表决，选举方式采用累积投票制。股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会股东代表监事候选人简历：

赵军：男，1966 年出生，中专学历，中共党员。历任义安焦化厂驻北京办事处代表，本公司办公室副主任、外事处处长、秘书处处长等职，曾任本公司第四届、第五届监事会股东代表监事。现任本公司办公室外事处处长。

李炽亨：男，1951 年出生，高中文化，中共党员。历任本公司保卫科科长，洗煤车间主任，工会主席，保卫部部长等职，现任本公司第八届监事会股东代表监事。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月十四日