

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016—026

山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以通讯方式于2016年10月27日上午10:00召开。公司董事会秘书处已于2016年10月14日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年第三季度报告》。（详见公告2016-027和巨潮资讯网）

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。（详见公告2016-028）

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。（详见公告2016-029）

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》。（详见公告2016-030）

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

五、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》。(详见公告 2016-031)

该议案需经提交股东大会审议通过后实施。

六、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

因工作变动原因, 杨贵元先生、赵俊生先生分别向公司提出辞去公司副总经理职务、安监局长职务, 辞职后杨贵元先生、赵俊生先生在本公司不担任任何职务, 公司董事会同意杨贵元先生、赵俊生先生的辞职请求。

因年龄原因, 公司董事会同意解聘安跃清先生副总经理职务, 解聘后, 安跃清先生在本公司不担任任何职务。

公司董事会对杨贵元先生、赵俊生先生、安跃清先生在职期间勤勉尽职与辛勤工作表示感谢!

根据公司总经理提名, 经公司董事会提名委员会审核, 拟聘任童友春先生为公司副总经理、徐睿先生为公司安监局长。(二人简历见附件)

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告 2016-032)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件：

童友春先生，汉族，出生于 1963 年 5 月，安徽巢湖人。大学本科学历，高级经济师，中共党员。1979 年 11 月参加工作，曾任西山煤电（集团）公司政研室副主任、企管部副部长，政研室主任、企管处处长，西山煤电股份公司西曲矿党委书记。现任西山煤电股份公司副总经理。

童友春先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被征信人目录查询，童友春先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

徐睿先生，汉族，出生于 1963 年 1 月，山西定襄人。大学本科学历，采煤工程师，中共党员。1982 年 6 月参加工作，曾任西山煤电（集团）公司杜儿坪矿安全监察处主任工程师、副处长，安全监察局监察处处长；西山煤电（集团）公司安全监察局、安全生产监督管理局副局长。现任西山煤电股份公司安全监察局、安全生产监督管理局局长。

徐睿先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被征信人目录查询，徐睿先生不

是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。