

## 内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 2016年11月29日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》。

2. 2016年12月9日，公司第九届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，

4. 会议由公司监事主席张光伟先生主持，公司高管人员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

#### 1. 审议关于公司监事会换届选举的议案。

公司第九届监事会本于2016年5月18日任期届满。2016年3月23日，公司按要求对外披露了《关于第十届监事会换届选举的公告》。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作稍有延期，2016年4月13日，公司对外披露了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》。目前公司监事会换届筹备工作已基本完成。公司于2016年10月29日，对外披露了《关于第十届监事会换届选举的公告》。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司提名杨培功先生、马瑞忠先生为公司第十届监事会监事候选人。

根据《公司章程》有关规定，第九届监事会监事在换届选举前，仍将履行监事职务，直至第十届监事会由公司股东大会选举产生。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

本议案需提交股东大会审议

## 2. 审议关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2016年12月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述议案。详细情况见同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

附：监事候选人简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 9 日

#### 附：监事候选人简历

杨培功，男，1961年10月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任平庄矿务局古山矿二井副井长、机厂副厂长，平庄矿务局节能处副主任工程师兼科长，平庄矿务局古山矿副总工程师、副矿长，平庄煤业机电动力部部长，平庄煤业风水沟矿矿长、党委副书记，现任平庄煤业党委委员、副总经理。

马瑞忠，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士学位，高级讲师、高级政工师。曾任平庄矿务局古山矿中学教师、团总支书记、政教主任，平庄煤业职教处、培训中心综合办公室秘书、副主任、主任，平庄煤业党委组织部（干部处）科长，平庄煤业党办、行政办副主任；平庄煤业元宝山露天矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任，本公司第九届监事会监事。

上述监事候选人均不是失信被执行人，未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。