

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2017 年 1 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 1 月 17 日（星期二）下午 14:00 以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席王强主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于变更监事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

由于公司监事会主席王强和监事王万军工作变动以及监事刘瑜华已届退休年龄的原因，上述三人不再担任公司监事。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，刘有兔、张宝元和武惠春为公司监事会监事候选人。

由于公司职工监事张文才和安先武工作变动的原因，上述二人不再担任公司职工监事。经公司2016年第二次临时职工代表大会选举，李怀明和张朝晖担任公司职工监事。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，监事候选人经公司监事会审议

通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

（二）关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。根据相关规定，本议案经本次监事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议批准。

公司决定于2017年2月7日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2017年第一次临时股东大会，审议公司《关于变更监事的议案》。

详见公司临2017-011号公告。

特此公告。

附件1：阳泉煤业（集团）股份有限公司监事候选人简历

附件2：阳泉煤业（集团）股份有限公司职工监事简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2017年1月18日

附件1:

阳泉煤业（集团）股份有限公司 监事候选人简历

刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，山西昔阳人，研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。

张宝元，男，汉族，1963年8月出生，山西平遥人，研究生学历。历任华越公司董事会秘书、企业管理部部长、董事长助理，阳泉煤业（集团）有限责任公司办公室副主任，安全监察局副局长，石港公司党总支书记，寺家庄公司党委书记、副董事长，新景公司党委书记、副董事长，二矿党委委员、副矿长、工会主席、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记，监委常务副主任，监察部部长。

武惠春，男，汉族，1964年4月出生，山西孝义人，大专学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部二科科长助理，科长，部副部长、监事会工作办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律审计部副部长。

附件2:

阳泉煤业（集团）股份有限公司 职工监事简历

李怀明，男，汉族，1962年7月出生，山西昔阳人，硕士研究生学历，高级政工师、经济师。历任山西兆丰公司综合行政部经理助理、综合行政部经理，山西兆丰铝冶公司总经理助理，山西兆丰铝业公司综合部部长，平朔泰安公司党总支委员、党总支书记，阳煤集团三矿党委委员、党委书记。现任公司二矿党委书记。

张朝晖，男，汉族，1968年11月出生，山西阳泉人，本科学历，高级工程师。历任公司发供电分公司企业管理办公室主任，发供电分公司办公室主任，第二热电厂党支部书记、厂长，第三热电厂党支部书记、厂长，发供电分公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兆丰铝业公司自备电厂党总支委员、厂长，兆丰铝业公司纪委书记、工会主席、副总经理、安监处长。现任兆丰铝业公司党委委员，兆丰铝电公司党委委员、副总经理，自备电厂党总支书记、厂长，华润电力（宁武）公司董事长，发供电分公司党委书记、总经理。