

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2017-002

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

## 安源煤业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2017年1月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2017年1月20日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席曾昭和先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

经考核，公司2015年度各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，监事会同意公司高级管理人员2015年度的薪酬分配方案：

| 姓名  | 职务   | 金额（元）  | 姓名  | 职务    | 金额（元）  |
|-----|------|--------|-----|-------|--------|
| 林国尧 | 副总经理 | 267776 | 姚培武 | 董事会秘书 | 267776 |
| 易光藕 | 副总经理 | 267776 | 余子兵 | 总经理助理 | 240998 |
| 兰祖良 | 财务总监 | 292880 | 谭亚明 | 总经理助理 | 240998 |
| 曹鸿霞 | 副总经理 | 267776 | 皮志坚 | 总经理助理 | 240998 |

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2017年1月20日