

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2017-034 号

山煤国际能源集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 4 月 26 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2017 年 4 月 27 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，亲自出席 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

审议通过《关于增补公司监事的议案》

根据中共山西省国资委委员会《关于印发<企业管理人员兼职问题若干规定>的通知》及中共山西煤炭进出口集团有限公司委员会《关于转发中共山西省国资委委员会关于印发<企业管理人员兼职问题若干规定>的通知》的精神，企业管理人员原则上不得在所属单位兼任领导职务。为遵照山西省国资委清理集团领导班子成员在所属单位兼职的要求，公司监事会主席王雁琳女士，监事乔春光先生、李苏龙先生、苏贵春先生，职工监事孙亚明先生、曹文海先生、张瑞波女士向监事会提交辞职报告。

鉴于此，公司拟增补监事会股东监事四名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名曹燕女士、沈志平先生、耿红女士、韩林明先生为公司第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

上述四名监事候选人简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。另外三名职工监事待公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日

附件：

监事候选人简历

曹燕，女，汉族，1973 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任。

沈志平，男，汉族，1965 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，机关第一党支部书记。

耿红，女，汉族，1971 年 6 月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长。

韩林明，男，汉族，1972 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记。