

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017—025

大同煤业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、 监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2017年5月26日下午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

会议审议了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，该议案5票同意，0票反对，0票弃权。全体监事一致同意蒋煜先生为公司第六届监事会主席。

蒋煜先生简历见附件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十七日

附件：

蒋煜先生：1963 年 10 月出生，江苏泗阳人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。1984 年 7 月参加工作，曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长；兼 10 万吨活性炭项目筹备组组长。现任同煤集团党委常委、工会主席，兼煤制天然气项目筹备处处长，兼中海油同煤能源化工公司副董事长。