

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2018-005

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 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2018年1月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年1月15日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。与会监事一致推举监事谭季辉先生主持会议，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《关于推选公司第六届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于曾昭和先生因工作调整不再担任公司监事会主席职务，公司监事会缺额监事已增补到位，为便于监事会开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选谭亚明先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告

附件：监事会主席简历

安源煤业集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月十六日

监事会主席简历

谭亚明先生简历：谭亚明，1960年11月生，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任江西省煤管局财务处会计，江西省地方煤炭工业公司会计，江西省煤炭厅财务处科员、主任会计师、副处长，莲花县副县长（挂职），江西省煤炭厅财务处调研员（正处级），江西省煤炭集团公司副总会计师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，安源煤业集团股份有限公司总经理助理，现任江西省能源集团公司副总会计师，安源煤业集团股份有限公司监事。