

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-008 号

山煤国际能源集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 29 日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2019 年 1 月 30 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，实到监事 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曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，提名曹燕女士、沈志平先生、耿红女士、苏振江先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述四名监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。另外三名职工监事待公司召开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七届监事会。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2019年1月30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，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

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、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，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

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，山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司党支部书记、执行董事、经理，山煤国际能源集团股份有限公司监事。

苏振江，男，汉族，1964年5月出生，大专学历，中共党员，高级政工师。曾任太原钢铁（集团）有限公司纪委检查室主任，山西煤炭进出口集团有限公司纪检监察三室主任，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记，现任山西煤炭进出口集团副总经济师、纪委副书记、监察部部长，山煤国际能源集团股份有限公司监事。