

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-013 号

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

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”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 2 月 3 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 2 月 15 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《关于选举公司监事会主席的议案》**

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选曹燕女士为公司第七届监事会主席。监事会主席自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。监事会主席的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。曹燕女士简历见附件。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 15 日

附件：

### **曹燕女士简历**

**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，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司监事，山煤农业开发有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。