

山西西山煤电股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第十一次会议
审议事项的事前认可

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第十一次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：

对《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

我们认为该项交易各方是公平合理的，没有损害股东的利益，独立董事对此表示认可。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

独立董事：李永清 周建 赵利新 曹胜根

2019年6月13日