

证券代码: 600348
债券代码: 143960
债券代码: 143979
债券代码: 143921
债券代码: 155989
债券代码: 155229

股票简称: 阳泉煤业
债券简称: 18 阳煤 Y1
债券简称: 18 阳煤 Y2
债券简称: 18 阳煤 Y3
债券简称: 18 阳煤 Y4
债券简称: 19 阳煤 01

编号: 2019-047

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）下午 2:00 在北京邦泰宾馆会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《2019年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1. 公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 关于选举第七届监事会主席的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举刘有兔为公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

附件：

刘有兔同志简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2019年8月24日

附件：

刘有兔同志简历

刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，山西昔阳人，硕士研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任，公司监事会主席。