

平顶山天安煤业股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2019年11月12日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事8人，实际表决监事8人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于签订资源整合委托服务协议的议案

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签订资源整合委托服务协议的议案。（内容详见2019-082号公告）

公司监事会认为，本次交易完成后可有助于提前锁定深部资源储量，未来将增加本公司的煤炭资源储备，延长公司部分主力矿井的生产服务年限，有利于公司长期稳定的可持续发展，且符合本公司以煤为本、做大做强煤炭生产经营的发展战略。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关于收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心资产及相关负债的议案

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购中国

平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心资产及相关负债的议案。
(内容详见 2019-083 号公告)

公司监事会认为,本次收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心能够显著提升本公司研发能力和专利技术水平,有利于本公司开展煤矿安全绿色智能化开采等关键技术研究,发展煤炭开采利用和安全生产的核心技术,增强本公司的市场竞争力,符合公司的发展战略。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案

会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案。

鉴于公司第七届监事会监事的任期至2019年5月17日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需进行换届选举。根据公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司推荐,并征求监事候选人本人意见后,拟推荐张友谊先生、刘信业先生、赵全山先生、梁建民先生、王启山先生、王少峰先生为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司2019年第四次临时股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王广民先生、张轶群先生、陈志远先生共同组成公司第八届监事会,任期三年。

以上第一、三项议案,需提交 2019 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

候选监事简历详见附件。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2019 年 11 月 13 日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

1、张友谊先生：1962年8月出生，硕士，教授级高级工程师、教授级高级政工师。曾任平煤集团董事、工会主席、党委副书记。现任中国平煤神马集团党委副书记、副总经理，本公司监事会主席。

2、刘信业先生：1965年6月出生，法学硕士，教授。曾任河南省政法管理干部学院民商法学系党总支书记，平煤集团总法律顾问（副总师级）兼企管部法律事务处处长，中国平煤神马集团法律事务部部长（副总师级）。现任中国平煤神马集团总法律顾问、法律事务部部长（副总师级）。

3、赵全山先生：1961年11月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任平煤集团财务处主任会计师、装备事业部计财处副处长、处长、机械装备集团总会计师、中国平煤神马集团财务资产部部长、资金结算中心主任。现任中国平煤神马集团审计部部长，本公司监事。

4、梁建民先生：1965年4月出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任平煤长安能源开发有限公司董事长（副总师级）、总支书记。现任中国平煤神马集团副总工程师、规划发展部部长，本公司监事。

5、王启山先生：1964年11月出生，工商管理硕士，教授级高级会计师。曾任平禹煤电财务总监，神马股份监事，本公司监事，中国平煤神马集团监察审计部部长、中国平煤神马集团职工监事，本公司董事、财务总监兼计财处处长。现任中国平煤神马集团资本运营部部长。

6、王少峰先生：1967年9月出生，大学学历，高级会计师。曾任神马实业财务总监、财务处处长，中国平煤神马集团审计部副部长（处级）、蓝天化工公司财务总监（处级）。现任中国平煤神马集团资金管理中心主任。

职工监事：

1、王广民先生：1965年1月出生，曾任平煤集团坑口电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，原平煤集团坑口电厂代理党委书记，中国平煤神马集团坑口电厂党委书记，平煤股份三矿公司党委书记。现任平煤股份一矿党委书记，本公司职工监事。

2、张轶群先生：1964年5月出生，大专学历，高级政工师。曾任天宏焦化公司党委副书记、纪委书记、工会主席、代理总经理、总经理，朝川焦化公司董事长、党总支书记。现任中国平煤神马集团工会副主席（处级）。

3、陈志远先生：1963年8月出生，本科学历。曾任本公司四矿矿长助理、工会主席。现任本公司四矿党委副书记、本公司职工监事。