证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2020-003

山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议以通讯方式于2020年3月30日召开。公司董事会秘书处已于2020年3月18日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长樊大宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西西山煤电股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作变动原因，王玉宝先生、郭福忠先生申请辞去公司董事和所在专业委员会职务。王玉宝先生、郭福忠先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名郭文仓先生、李健先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事就该事项发表了独立意见，一致认为提名郭文仓先生、李健先生担任公司董事符合相关规定，同意郭文仓先生、李健先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司第七届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于解聘公司副总经理的议案》

因工作变动原因，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意解聘杨彦群先生副总经理职务。本次调整后，杨彦群先生不在公司担任任何职务，截止本公告披露日，杨彦群先生未持有公司股票。

本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定，公司独立董事就本次事项发表了独立董事意见。

杨彦群先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨彦群先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对西山煤气化焦化二厂资产计提减值的议案》（详见公司公告2020-004）

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告2020-005）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的独立意见；

3、非独立董事候选人简历。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件:

郭文仓先生，汉族，出生于 1967 年，山西代县人。硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。

郭文仓先生于 1991 年参加工作。自 2010 年 9 月至 2010 年 12 月任山西焦化集团公司党委常务、董事，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理；2010 年 12 月至 2016 年 12 月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长（期间：2013 年 3 月至 2014 年 12 月兼飞虹化工股份公司党委书记、副董事长；2014 年 12 月至 2016 年 12 月兼飞虹化工股份公司党委委员、董事长)；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任山西焦化集团公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份公司党委书记、董事长，飞虹化工股份公司党委委员、董事长；2018 年 11 月至 2020 年 1 月任山西焦化集团公司党委书记、董事长，山西焦化股份公司党委书记、董事，飞虹化工股份公司党委书记、董事；自 2020 年 1 月起任西山煤电（集团）公司党委书记、董事长，本公司党委书记。

郭文仓先先生未持有本公司股份；郭文仓先生担任西山煤电（集团）公司党委书记、董事长，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询，郭文仓先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李健先生，汉族，出生于 1968 年，河北滦南人。博士学历，正高级工程师，中共党员。

李健先生于 1991 年参加工作。自 2012 年 6 月至 2016 年 4 月任西山煤电（集团）公司副总经理； 2016 年 4 月至 2017 年 12 月任西山煤电（集团）公司董事、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 1 月任西山煤电（集团）公司党委常委、董事、副总经理；自 2020 年 1 月起至任西山煤电（集团）公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委委员。

李健先先生未持有本公司股份；李健先生担任西山煤电（集团）公司党委副书记、副董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询，李健先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn