

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

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

（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会于 2016 年 5 月 25 日上午 9:00（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次监事会应到监事 7 人，实到监事 7 人。

（五）本次监事会由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事会换届选举的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

鉴于公司第五届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，王强、韩海瑞、王万军、刘瑜华为公司第六届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第六届监事会职工监事。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，此议案经本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行选举。

（二）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司定于2016年6月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，会议审议事项为：关于监事会换届选举的议案。

详见公司临2016-027号公告。

特此公告。

附件：一、公司第六届监事会监事候选人简历

二、公司第六届监事会职工监事简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2016年5月26日

附件一：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

王 强，男，汉族，1974年3月出生，山西孟县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长。

韩海瑞，男，汉族，1963年10月出生，山西平定人，中共党员，大学本科学历，土建高级工程师。历任原阳泉矿务局第三工程处科长，副总工程师，宏夏三建副总经理，总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师。

王万军，男，汉族，1964年2月出生，河北井陘人，中共党员，大学本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司党委书记、副董事长、阳泉煤业（集团）有限责任公司党委巡视工作领导小组办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监委常务副主任、监察部部长，公司监事。

刘瑜华，男，汉族，1958年8月出生，山西阳泉人，中共党员，大专学历，审计师。历任原阳泉矿务局审计处副科长，科长，副处长，公司二矿副矿长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任，公司监事。

附件二：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会职工监事简历

尹 爱，男，汉族，1963年4月出生，山西朔州人，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。历任原阳泉矿务局人事处副处长，阳煤集团党委组织部副部长，直属机关党委副书记，纪委书记，华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。

张文才，男，汉族，1962年4月出生，山西平定人，中共党员，高级政工师、研究生学历。历任原阳泉矿务局一矿团委副书记，书记，局团委副书记，书记，公司一矿副矿长，党委副书记，新景矿党委书记，新景矿公司党委书记、副董事长，晋北公司党委书记。现任公司二矿党委书记，职工监事。

安先武，男，汉族，1959年3月出生，山西五台人，中共党员，大学本科学历。历任原阳泉矿务局党校副校长，阳泉煤业（集团）有限责任公司教育处党委副书记、书记、纪委书记。现任公司发供电分公司党委书记，职工监事。