

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会于 2016 年 6 月 13 日（星期一）上午 11:00 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王强主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

关于选举第六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。

选举王强为公司第六届监事会主席，任期三年。

特此公告。

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届监事会主席简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2016年6月14日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会主席简历

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，公司监事会主席。