

山西通宝能源股份有限公司 九届监事会十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司九届监事会十五次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司 2019 年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 公司 2019 年第一季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 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的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，未发现参与公司 2019 年第一

季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2019年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站，《2019年第一季度报告正文》详见上海证券报。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

经公司控股股东推荐，十届监事会股东监事候选人为葛琳娜女士、高继改女士。（简历详见附件1）

十届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过日起至十届监事会任期届满日止。

本议案尚须经公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、关于监事会职工监事换届选举情况的通报。

公司职工大会于2019年4月22日召开，会议选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司十届监事会职工监事，任期自十届监事会成立日起至十届监事会任期届满日止（简历详见附件2）。

内容详见《通宝能源关于选举十届监事会职工监事的公告》（2019-011）。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2019年4月25日

附件 1：十届监事会股东监事候选人简历

葛琳娜，女，1974 年生，工商管理硕士，高级会计师。现任晋能集团有限公司资本运营部部长、晋能（天津）融资租赁有限公司董事长。曾任山西煤炭运销集团有限公司多元产业管理局资产管理处副处长、晋能集团有限公司多元产业管理局总会计师。葛琳娜女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高继改，女，1968 年生，文学学士，企业法律顾问。现任晋能集团有限公司法律事务部副部长。曾任山西煤炭运销集团有限公司法律事务部副部长。2016 年 5 月起兼任公司九届监事会监事。高继改女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：十届监事会职工监事简历

王博文，男，1983 年生，大学本科。现任公司办公室主任。曾在公司办公室工作、任办公室副主任。2011 年 4 月起任公司七届至九届监事会监事。王博文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桑旭波，男，1982 年生，大学本科，中级会计师。现任公司内控部经理。曾在公司财务部工作、任公司内控部副经理。2016 年 5 月起任公司九届监事会监事。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛涛，女，1981 年生，法学硕士。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾在公司证券部工作，任证券部副经理。2009 年 10 月起任公司六届至九届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。