

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020—053

山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议以通讯方式于2020年11月20日召开。会议通知已于2020年11月9日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事6人，实际参加表决监事6人。会议由监事会主席李晓东先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第八届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。

经公司控股股东推荐，公司监事会提名陈凯、黄浩、孟君、钟晓强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

股东大会将对监事候选人采用累计投票制进行逐项选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

以上非职工代表监事候选人简历见本公告附件。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司监事会

2020年11月20日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

陈凯先生，汉族，出生于 1977 年，山西定襄人。硕士研究生，高级会计师，中共党员，1998 年参加工作。历任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、上市办公室副主任，焦煤融资租赁有限公司董事、副总经理、财务总监、资金管理部部长，山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任、党委委员、总会计师。现任山西焦煤集团有限责任公司总会计师，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

陈凯先生未持有公司股份；陈凯先生担任山西焦煤集团有限责任公司总会计师，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。

经公司查询，陈凯先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年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监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

黄浩先生，汉族，出生于 1971 年，江西临川人。中央党校研究生，经济师，中共党员，1991 年参加工作，历任山西焦煤集团有限责任公司纪委副书记、监察部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司纪委主持日常工作的副书记。

黄浩先生未持有公司股份；黄浩先生担任山西焦煤集团有限责任公司纪委主持日常工作的副书记，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。

经公司查询，黄浩先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年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监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

孟君先生，汉族，出生于 1972 年，内蒙古商都人。博士研究生，正高级政工师、正高级工程师，中共党员，1995 年参加工作，历任西山煤电（集团）有限责任公司组织部部长、人事处处长、政研室主任、企管处处长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，西山党校副校长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部部长。

孟君先生未持有公司股份；孟君先生担任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部部长，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。

经公司查询，孟君先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年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监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

钟晓强先生，汉族，出生于 1978 年，山西芮城人。大学本科，高级会计师，注册会计师，中共党员，1999 年参加工作，历任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、财务总监。

钟晓强先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，钟晓强先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年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监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。