

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-003 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 1 日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 2 月 2 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的监事 6 人，实际参加表决的监事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

审议通过《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司原股东监事王霄凌先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司第七届监事会股东监事职务，公司决定增补监事会股东监事一名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名焦宇强先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

焦宇强先生简历见附件。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议，

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日

附件：

股东监事候选人简历

焦宇强，男，汉族，1978年11月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任，效能监察室主任、纪检监察二室主任，人力资源部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长。现任山煤国际光电科技（山西）有限公司党支部委员、董事、副总裁。