

山煤国际能源集团股份有限公司 第七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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 30 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 2022 年 2 月 11 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 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钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第八届监事会由七人组成，包括四名股东监事和三名职工监事。其中，四名股东监事由控股股东推荐，公司监事会审查，提名钟晓强先生、焦宇强先生、原蓉军先生、李俊先生为公司第八届监事会监事候选人。

上述四名监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2022年2月11日

附件：

监事候选人简历

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾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，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

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。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。

李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。