

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2017--060

山西西山煤电股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届监事会第一次会议于2017年10月19日下午4:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司已于2017年10月9日以邮件及专人送达的方式通知了全体监事及候选人。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由王永信先生主持。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

全体与会监事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举王永信先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。（王永信先生简历详见公司公告2017-045）

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

山西西山煤电股份有限公司监事会

2017年10月19日