

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018—031

山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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第七届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 15 日以传真、邮件及专人送达的形式送达全体监事。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事孟君先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名孟毅先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于王永信先生因年龄原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司提名，由孟毅先生担任第七届监事会非职工代表监事。

监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于选举孟毅先

生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、孟毅先生简历详见附件。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2018年12月26日

附件:

孟毅先生，汉族，出生于 1969 年，辽宁盘锦人，研究生学历，高级工程师，中共党员。

孟毅先生于 1990 年参加工作。2012 年 6 月至 2013 年 4 月任霍州煤电集团副总工程师、曹村煤矿党委委员、矿长；2013 年 4 月至 2018 年 11 月任霍州煤电副总工程师，丰峪煤业公司党委委员、董事长、总经理；自 2018 年 11 月起任西山煤电（集团）公司党委委员、常委、纪委书记，任本公司党委委员、常委、纪委书记。

孟毅先生未持有公司股份；孟毅先生担任西山煤电（集团）公司党委委员、常委、纪委书记，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，孟毅先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，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董事的情形。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。