

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020—007

山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 18 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 5 人，实到监事 5 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西西山煤电股份有限公司章程》的规定。会议由监事李晓东先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举李晓东先生为第七届监事会主席的议案》。

鉴于孟毅先生因工作原因，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，由李晓东先生担任第七届监事会主席。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名陈纲先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于孟君先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。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，由陈纲先生担任第七届监事会非职工代表监事。

该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对西山煤气化焦化二厂资产计提减值的议案》。（详见公告 2020-004）

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日财务状况及 2019 年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

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、非职工代表监事简历。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2020年3月30日

附件:

李晓东先生，汉族，出生于 1967 年，山西大同人，研究生学历，高级会计师，中共党员。

李晓东先生于 1990 年参加工作。自 2011 年 8 月至 2016 年 4 月任西山煤电（集团）公司副总会计师、财务处处长；自 2016 年 4 月至 2017 年 9 月任西山煤电（集团）公司总会计师；自 2017 年 9 月起任西山煤电（集团）公司总会计师，任本公司监事。

李晓东先生未持有公司股份；李晓东先生担任西山煤电（集团）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，李晓东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。

陈纲先生，汉族，出生于 1976 年，湖南益阳人。本科学历，采煤工程师，中共党员。

陈纲先生于 1996 年参加工作。2011 年 11 月至 2016 年 10 月任本公司马兰矿党政办主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任西山煤电（集团）公司组织人事处调配科科长；2017 年 12 月至 2018 年 10 月任西山煤电（集团）公司组织部副部长、人事处副处长；2018 年 10 月至 2020 年 1 月任西山煤电（集团）公司组织部副部长、人力资源部副部长；自 2020 年 1 月起任西山煤电（集团）公司组织部、人力资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、西山职业技能鉴定站站长，本公司党委组织部部长、人力资源部部长。

陈纲先生未持有公司股份；陈纲先生担任西山煤电（集团）公司组织部、人力资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、西山职业技能鉴定站站长，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，陈纲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。