

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—058

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席苏新强先生主持。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

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第九届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。

经公司控股股东推荐，公司监事会提名苏新强、黄浩、赵彦浩、钟晓强为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行选举表决。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据相关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生，方自动卸任。

以上非职工代表监事候选人简历见本公告附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

2023年11月29日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

苏新强先生，汉族，出生于 1968 年，大学学历，律师、经济师、政工师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问、风险控制部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问，本公司监事会主席。

苏新强先生未持有公司股份；苏新强先生担任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问，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。

黄浩先生，汉族，出生于 1971 年，中央党校研究生，经济师，中共党员，历任山西焦煤集团有限责任公司纪委常务副书记，党委监督委员会办公室主任，全方位大监督中心主任。现任山西焦煤集团有限责任公司党委监督委员会副主任、办公室主任，全方位大监督中心主任，本公司监事。

黄浩先生未持有公司股份；黄浩先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委监督委员会副主任、办公室主任，全方位大监督中心主任，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。

赵彦浩先生，汉族，出生于 1982 年，大学学历，政工师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，本公司党委委员、工会主席、办公室主任、监事，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

赵彦浩先生未持有公司股份；赵彦浩先生担任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，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。

钟晓强先生，汉族，出生于 1978 年，大学本科，高级会计师，注册会计师，中共党员，历任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长、山西焦煤金融资本投资控股有限公司党委书记、董事长。现任山西焦煤金融资本投资控股有限公司党委书记、董事长，山西焦煤金土地公司监事会主席，本公司监事。

钟晓强先生未持有公司股份；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，上述人员不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年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。