

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-036 号

山煤国际能源集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 16 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 2021 年 8 月 26 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 5 人，实到监事 5 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：

一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2021 年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士因工作变动原因向监事会申请辞去

公司第七届监事会股东监事职务，公司决定增补监事会股东监事两名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

原蓉军先生、李俊先生简历见附件。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2021年8月26日

附件：

股东监事候选人简历

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。

李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员。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。