

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-009 号

山煤国际能源集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 18 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 2022 年 3 月 1 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的监事 7 人，实际参加表决的监事 7 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：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选钟晓强先生为公司第八届监事会主席。监事会主席自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。监事会主席的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。钟晓强先生简历见附件。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日

附件：

钟晓强先生简历

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。