

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—034

债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、 监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2021年10月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司更换监事的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

公司股东上海宝钢国际经济贸易有限公司提出调整公司监事，吴克斌先生不再担任公司监事，推荐李达先生担任公司监事。监事会同意提名李达先生为公司第七届监事会监事候选人。在股东大会选举出新的监事前，吴克斌先生继续履行监事职责。公司监事会对吴克斌先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

李达先生简历：男，1981年12月出生，硕士研究生，金融专业。曾任宝钢股份财务部业务协理（结算）、业务协理（会计报表）、财务协理（资金管理融资管理）、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司任财务经理。现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日