

证券代码：600397

股票简称：*ST 安煤

编号：2019-026

公司债券代码：122381

公司债券简称：安债暂停

安源煤业集团股份有限公司 第七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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了2019年第二次临时股东大会，完成了监事会换届，新当选的监事组成了第七届监事会。为确保本届监事会勤勉尽责尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定于2019年4月18日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议并推举监事林国尧先生为会议召集人和主持人。本次会议以电话、口头方式向全体监事送达通知。2019年4月18日上午09:00，公司第七届监事会第一次会议在公司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。会议由监事林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于推选公司第七届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选林国尧先生为公司第七届监事会主席，任期三年（从监事会通过之日起至2022年4月16日监事会届满止）。

特此公告

附件：公司监事会主席简历。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2019年4月19日

公司监事会主席简历

林国尧先生简历：林国尧，1961年1月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江西省煤炭厅生产协调处科员、主任科员、江西省煤炭厅生产协调处副处长，江西省煤炭集团公司安全生产处处长、生产处处长，江西煤业集团有限责任公司副总经理，安源煤业集团股份有限公司副总经理，安源煤业集团股份有限公司总经理、董事，现任江西省能源集团有限公司副总工程师，安源煤业集团股份有限公司监事会主席。