

证券代码：600397

股票简称：\*ST 安煤

编号：2019-014

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 第六届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 26 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2019 年 4 月 1 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席谭亚明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届监事会于 2019 年 3 月 24 日届满，2019 年 3 月 21 日，公司已将监事会换届和征集新的监事人选事宜进行了公开披露。

经对提名人以及提名人选资格审查，监事会确认：提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的候选人数符合公司相关规定；提名人选具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据审查结果，监事会同意公司第七届监事会股东代表监事候选人为：林国尧先生、吴培南先生、王金水先生。

本议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事当选后自公司股东大会选举通过之日起计算任期三年。

经公司职工代表大会民主选举，傅仲达先生、陈小冬先生被推选为公司第七届监事会职工监事。

届时，该次股东大会上当选的股东代表监事将和公司职工监事傅仲达先生、

陈小冬先生组成公司第七届监事会。

特此公告。

附件：

- 1、股东代表监事候选人简历；
- 2、职工监事简历。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2019年4月2日

附件 1:

## 股东代表监事候选人简历

**(1) 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, 江西省能源集团有限公司副总工程师, 现任安源煤业集团股份有限公司总经理、董事。

**(2) 吴培南先生简历:** 吴培南, 1965 年 7 月出生, 本科学历, 讲师, 中共党员。曾任萍乡矿务局技校教师、团委负责人、副书记、政工科副科长、科长, 萍乡矿务局教培中心行政办主任, 萍乡矿务局经营办劳动力市场、劳社办劳动力市场副主任, 萍乡矿务局劳资社保处劳动力市场主任、副主任经济师、主任经济师、副处长、处长, 萍乡矿业集团有限公司副总经济师兼劳资社保处处长、副总经理、党委委员、常委、副总经理、党委书记, 萍乡矿业集团有限责任公司党委副书记、总经理, 现任萍乡矿业集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理, 安源煤业集团股份有限公司监事。

**(3) 王金水先生简历:** 王金水, 1971 年 11 月出生, 本科学历, 高级会计师, 中共党员。曾任丰城矿务局尚庄煤矿销售科科长、尚庄煤矿会计, 丰城矿务局财务处副科长、科长、副主任会计师、副处长, 江西省煤炭集团公司财务部副部长, 江西省能源集团公司副部长、证券部副部长(负责), 现任江西省赣浙能源有限公司党委委员、财务总监, 安源煤业集团股份有限公司监事。

附件 2:

## 职工监事简历

**(1)傅仲达先生简历:** 傅仲达, 1965 年 5 月出生, 本科学历, 高级工程师、中共党员。曾任江西省煤田地质勘探公司 195 地质队班干部, 江西省煤炭厅人事处科员、副主任科员、主任科员, 江西省煤炭集团公司组织人事处副处长、社区管理委员会副主任(正处级)、机关事务部部长、后勤服务中心主任、办公室主任, 江西省能源集团公司办公室主任, 现任江西省能源集团有限公司工会副主席。

**(2)陈小冬先生简历:** 陈小冬, 1964 年 11 月出生, 本科学历, 会计师, 中共党员。曾任江西省煤矿机械厂财务科会计、副科长(主持工作)、科长、财务人事科科长、党行办主任, 江西省煤炭集团公司财务处会计, 证券部主任科员、副部长, 江西省能源集团公司证券部副部长, 现任江西省能源集团有限公司审计稽核部副部长(主持工作)。