

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 3 月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司本届监事任期届满，须重新进行选举。职工代表出任的监事肖亚宁先生、张国印先生和孙轶敏先生已由职工民主选举产生。根据各股东的推荐，现提名我公司第七届监事会监事候选人如下：吴克斌先生、丁东先生、王玥女士和李冰江先生。监事候选人简历如下：

吴克斌先生，大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员。

丁东，研究生学历，高级会计师。曾任日照港务局第一装卸公司会计，日照港口实业总公司会计，日照港务局计财处会计，日照港集团有限公司财务预算部会计、科长，日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港裕廊股份有限公司财务总监；现任日照港股份有限公司财务总监。

王玥女士，研究生学历，高级会计师。曾担任郑州铁路局财务处助理会计师、清算科副科长基建财务科副科长；现任中国铁路郑州局集团有限公司财务部财务清算科科长。

李冰江先生，大学学历，经济师。曾任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处秘书、副处级秘书；现任天脊煤化工集团股份有限公司

公司董事会秘书处副秘书长。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审议为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公司 2021-014 号《潞安环能关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

议案具体内容见公司 2021-015 号《潞安环能关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日