

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六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。

### 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 2017 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 5 月 18 日下午 5 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中监事张宏中先生为传真表决。

（五）本次会议由张丛林先生主持。

### 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）《关于选举张丛林先生为公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第五届监事会任期届满，经二〇一六年年度股东大会选举产生了第六届监事会，现

提名公司监事张丛林先生为公司第六届监事会主席。

张丛林先生基本情况见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司《二〇一六年度股东大会会议资料》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于选举李建文先生为公司第六届监事会副主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第五届监事会任期届满，经二〇一六年年度股东大会选举产生了第六届监事会，现提名公司监事李建文先生为公司第六届监事会副主席。

李建文先生基本情况见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司《二〇一六年度股东大会会议资料》。

经审议，以同意 7 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

二〇一七年五月二十日