

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-008

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1  
债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2  
债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3  
债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

## 阳泉煤业(集团)股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会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、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。

(三)本次监事会会议于2019年1月29日(星期二)上午9:00以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事人数为6人。

(五)本次监事会会议由公司监事会主席刘勇主持,部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)关于增加对全资子公司阳泉煤业(集团)股份有限公司增资的议案

表决结果:6同意票,0反对票,0弃权票。会议通过本议案。

由于个人原因,公司监事韩海波于2018年2月10日向公司申请辞去监事职务,公司已于2018年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于监事辞职的公告》(2018-042号),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2019年2月15日(星期五)14:30在阳泉煤业(集团)股份有限公司会议室中心召开2019年第三次临时股东大会。

(二)关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决结果:6同意票,0反对票,0弃权票。会议通过本议案。

三、其他事项

(一)关于增加对全资子公司的议案

表决结果:6同意票,0反对票,0弃权票。会议通过本议案。

四、监事会意见

监事会认为,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。

五、备查文件

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

附件:王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码:143921 债券简称:16阳煤Y3

债券代码:155989 债券简称:16阳煤Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司  
监事会  
2019年1月30日

王怀同志简历

王怀,男,汉族,1976年2月出生,山西平遥人,中共党员,本科学历,高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务科科员、助理工程师、科长,阳煤集团天安能源投资公司、阳煤集团电销公司董事、董事长,现任阳煤集团财务部副部长,深圳金信投资基金管理公司董事、董事长。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 编号:2019-009

债券代码:143960 债券简称:16阳煤Y1

债券代码:143979 债券简称:16阳煤Y2

债券代码: