

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-067

## 山西美锦能源股份有限公司 关于监事会成员调整的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日收到监事会主席李友先生和监事朱锦彪先生的辞职报告，李友先生与朱锦彪先生原定任期至公司九届监事会任期届满之日止，现因工作变动辞去公司监事会主席与监事职务，辞职后李友先生继续担任公司销售部部长的职务，朱锦彪先生将不再担任公司及其控股子公司职务。截至本公告披露日，李友先生、朱锦彪先生未持有公司股份。公司监事会对二位任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于李友先生、朱锦彪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在下任监事产生后方能生效。

为保证公司监事会的正常运行，经大股东推荐，监事会决定提名王丽珠女士、朱晶晶女士为公司第九届监事会监事候选人，上述候选人简历见附件。

其中王丽珠女士为公司第九届董事会独立董事，此次重新被提名为公司非职工代表监事候选人，现就此事项予以说明：王丽珠女士担任公司独立董事任期已届满。其任职独立董事期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立性和专业性作用，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议。王丽珠女士不持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司于2021年7月9日召开的九届八次监事会会议审议通过了《关于监事会成员调整的议案》，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2021年7月9日

附件：

监事候选人一简历如下：

王丽珠女士，1963年4月生，1984年6月毕业于吉林大学本科，世界经济专业，1984年7月到1987年8月工作于太原市政府经济研究中心，1987年9月至1990年6月毕业于吉林大学研究生院，1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级省部级及横向课题约二十余项。

王丽珠女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人二简历如下：

朱晶晶女士，1997年11月生，2018年6月毕业于南昌理工学院，金融与证券专业，现就读于对外经济贸易大学会计学专业。2018年9月至19年3月在山西程创汽车贸易有限公司担任文员职务。

朱晶晶女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司实际控制人之一姚俊花女士为母女关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。