

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-078

山西美锦能源股份有限公司 九届九次监事会会议决议公告

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

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会会议通知于2021年7月16日以通讯形式发出，会议于2021年7月26日下午16:00以现场形式在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会成员王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举王丽珠女士为公司第九届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届九次监事会会议决议；
- 2、王丽珠女士简历详见附件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2021年7月26日

附件：王丽珠女士简历

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。现任晋控煤业独立董事。