

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2022-037

安源煤业集团股份有限公司 第八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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开2022年第一次临时股东大会，完成了监事会换届，新当选的监事组成了第八届监事会。为确保本届监事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定于2022年5月17日在公司会议室召开第八届监事会第一次会议并推举监事李龙根先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体监事送达通知。2022年5月17日下午16:30，公司第八届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事李龙根先生主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过《关于推选公司第八届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选李龙根先生任公司第八届监事会主席，任期三年（自监事会通过之日起至2025年5月16日监事会届满止）。

特此公告。

附件：公司监事会主席简历。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2022年5月18日

附件：

公司监事会主席简历

李龙根先生简历：李龙根，1965年9月出生，本科学历，会计师、注册会计师，中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长，江西省稀土公司财务会计，江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主任、财务总监、总会计师，江西省投资集团公司财务管理部主任。现任江西省投资集团有限公司财务管理部总经理，安源煤业集团股份有限公司监事会主席。