

债券代码：124220/125665/118456/135515/135771/136681/143100

债券简称：13 晋能交/15 晋交 01/15 晋交 02/16 晋交 01/16 晋交 02/16 晋交 03 /17 晋交 01

山西能源交通投资有限公司关于监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原监事任职情况，变动原因。

序号	姓名	职务	变动原因
1	赵子传	监事会主席	工作变动
2	王华	监事	工作变动
3	张慧	监事	工作变动
4	甄晓然	监事	工作变动
5	孙敬军	监事	工作变动

（二）新任监事聘任安排及基本情况。

序号	姓名	职务	任职起始日期
1	弋小燕	监事会主席	2017 年 11 月-至今
2	闫忠伟	监事	2017 年 11 月-至今
3	孙乃中	监事	2017 年 11 月-至今

注：根据山西省国资委出具的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于省国有企业监事会成员调整的通知》（晋国资监督函【2017】743 号），山西省国资委将派驻发行人的监事会成员进行了调整，由赵子传、王华、张慧、甄晓然、孙敬军调整为弋小燕、闫忠伟、孙乃中，职工监事未发生变动。

发行人的上述监事变更尚未完成工商登记备案。

弋小燕，女，1959 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。1976 年 01 月至 1978 年 03 月，山西怀仁县插队；1978 年 03 月至 1982 年 01 月，山西大

学物理系学生；1982年01月至1987年03月，任晋中广播电视局技术科干部、科员；1987年03月至1990年02月，任山西省委组织部科员；1990年02月至1992年02月，任山西省委副主任科员；1992年02月至1993年10月，任山西省委主任科员；1993年10月至1996年04月任山西省委机关纪委书记（副处级）（期间：1994年10至1996年08山西省委组织部借调）；1996年04月至2001年05月，任山西省委机关党委专职副书记（正处级）；2001年05月至2001年11月，任山西省委企业工委审理室负责人；2001年11月至2004年05月，任山西省委企业工委审理室主任（正处）；2004年05月至2013年04月，任山西省国资委纪委案件审理室主任；2013年04月至今，任山西省国有企业监事会主席。2017年11月至今任公司监事会主席。

闫忠伟，男，1966年9月出生，山西长治县人，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。1985年09月至1987年06月，任山西省财政会计学校会计专业学习；1987年07月至1991年07月，任长治市二轻局职工医院会计；1991年08月至2001年10月，任山西省建材局科员、主任科员；2001年11月至2003年09月，任山西省国有企业监事会正科级专职监事；2003年10月至2011年11月，任山西省国有企业监事会副处级专职监事；2011年12月至今，任山西省国有企业监事会正处级专职监事（主任）。2017年11月至今任公司监事。

孙乃中，男，1980年11月出生，山东省梁山县人，中共党员，硕士研究生学历。2005年10月至2006年07月，任山东樱花五金集团有限公司会计；2006年10月至2007年06月，任山东正大菱花生物科技有限公司会计；2007年10月至2010年05月，任天职国际会计师事务所（北京总所）审计员；2010年05月至2011年05月，待业；2011年05月至2011年08月，任北京京都管理顾问有限责任公司项目经理；2011年08月至2014年06月，于兰州理工大学攻读研究生；2014年06月至2015年01月，待业；2015年01月至2015年12月，任中信证券股份有限公司员工；2015年12月至2016年12月，任山西省国资委待定职干部；2016年12月至今，任山西省国有企业监事会正科级专职监事。2017年11月至今任公司监事。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

(三) 上述人员变动所涉及的有关决议或决定、备案情况。

山西省人民政府国有资产监督管理委员会作为公司实际控制人，出具了晋国资监督函(2017)743号文，山西省国资委将派驻发行人的监事会成员进行了调整，由赵子传、王华、张慧、甄晓然、孙敬军调整为弋小燕、闫忠伟、孙乃中。发行人的上述监事变更尚未完成工商登记备案。

二、影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

该任免未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响。

该任免未对发行人董事会、监事会决议有效性造成影响。

(三) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

该任免监事人数为3名，变动后监事总共4名，职工监事1名，未满足《公司法》关于有限责任公司职工代表不得低于监事人数三分之一的规定，公司将尽快选举职工监事以达到《公司法》要求。

特此公告。

山西能源交通投资有限公司

2018年3月20日

