

债券简称:	债券代码:	债券简称:	债券代码:
17 西煤 01	112573	17 西煤 02	112581

## 山西西山煤电股份有限公司

山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、

山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

### 2020 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二〇年七月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“西山煤电”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

## 一、本期债券事项的基本情况

### (一) 董事人员变动

#### 1、发行人董事人员变动基本情况

(1) 郭文斌先生因工作变动原因，申请辞去公司职工董事职务，根据《山西西山煤电股份有限公司职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，山西西山煤电股份有限公司二十二届二次职代会于2020年1月14日召开代表团长会议，一致选举徐俊明同志为公司第七届董事会职工董事，直接进入公司董事会，任期至本届董事会届满。

(2) 王玉宝先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务，郭福忠先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名郭文仓先生、李健先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。公司2020年第一次临时股东大会选举郭文仓先生、李健先生担任公司第七届董事会非独立董事。

(3) 栗兴仁先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。栗兴仁先生辞去上述职务后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。

#### 2、新任董事人员简历

徐俊明先生，汉族，出生于1964年，山西五台人。博士研究生学历，正高级政工师，中共党员。徐俊明先生于1984年参加工作。自2010年1月至2011年5月任西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事，本公司监事会主席、党委委员；2011年5月至2018年10月任西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事，本公司党委委员；2018年10月至2020年1月任山西焦煤集团公司总经理助理，西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事，本公司党委委员；自2020年1月起任山西焦煤集团公司总经理助理，西山煤电（集团）公司党委常务副书记、董事、工会主席，本公司党委委员、职工董事。

郭文仓先生，汉族，出生于1967年，山西代县人。硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。郭文仓先生于1991年参加工作。自2010年9月至2010年12月任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理；2010年12月至2013年3月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长；2013年3月至2014年12月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委书记、副董事长（期间：2013年6月至2014年6月兼任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长）；2014年12月至2016年12月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长；2016年12月至2018年11月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长；2018年11月至2020年1月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，飞虹化工股份有限公司党委书记、董事；自2020年1月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记；2020年4月起任本公司董事。

李健先生，汉族，出生于1968年，河北滦南人。博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。李健先生于1991年参加工作。自2012年6月至2016年4月任西山煤电（集团）有限责任公司副总经理；2016年4月至2017年12月任西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理；2017年12月至2020年1月任西山煤电（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理；自2020年1月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2020年4月起任本公司董事。

## （二）监事人员变动

### 1、发行人监事人员变动基本情况

（1）孟毅先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席和监事职务，孟

君先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司提名，由李晓东先生担任第七届监事会主席，提名陈纲先生担任第七届监事会非职工代表监事。公司2020年第一次临时股东大会选举陈纲先生担任公司第七届监事会非职工代表监事。

(2) 王绛华女士、耿晋萍女士因年龄原因，申请辞去公司职工监事职务。根据公司《职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，公司二十二届三次职代会于2020年5月6日召开代表团长会议，一致选举邓开俊、边俊奇两名同志为公司第七届监事会职工监事，直接进入公司监事会，任期至本届监事会届满。

## 2、新任监事简历

**李晓东先生**，汉族，出生于1967年，山西大同人，研究生学历，高级会计师，中共党员。李晓东先生于1990年参加工作。自2011年8月至2016年4月任西山煤电（集团）公司副总会计师、财务处处长；自2016年4月至2017年9月任西山煤电（集团）公司总会计师；自2017年9月起任西山煤电（集团）公司总会计师，任本公司监事。

**陈纲先生**，汉族，出生于1976年，湖南益阳人。本科学历，采煤工程师，中共党员。陈纲先生于1996年参加工作。2011年11月至2016年10月任本公司马兰矿党政办主任；2016年10月至2017年12月任西山煤电（集团）公司组织人事处调配科科长；2017年12月至2018年10月任西山煤电（集团）公司组织部副部长、人事处副处长；2018年10月至2020年1月任西山煤电（集团）公司组织部副部长、人力资源部副部长；自2020年1月起任西山煤电（集团）公司党委组织部、人力资源部支部书记、党委组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、西山职业技能鉴定站站长，本公司党委组织部部长、人力资源部部长。

**邓开俊先生**，汉族，出生于1980年，山西忻州人。本科学历，高级经济师，中共党员。邓开俊先生于2004年参加工作。2014年12月至2016年8月任西山煤电（集团）有限责任公司政研室、企管处经营管理科科长；2016年8月至2018年10月任西山煤电（集团）有限责任公司政研室副主任、企管处副处长；2018年10月至2020年1月任西山煤电（集团）有限责任公司政研室副主任、企管处副处长

兼董监办主任；自2020年1月起任西山煤电（集团）有限责任公司政研室主任、企管处处长兼董监办主任，本公司企业管理部部长。

**边俊奇先生**，汉族，出生于1970年，山西忻州人。专科学历，采煤高级工程师，中共党员。边俊奇先生于1991年参加工作。2014年1月至2014年7月任本公司镇城底矿副矿长，镇城底矿矿长助理；2014年7月至2017年8月任西山煤电（集团）有限责任公司五人小组管理局局长；2017年8月至2020年1月任山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿党委委员、矿长；自2020年1月起任山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿党委副书记、矿长。

### **（三）高级管理人员变动**

杨彦群先生因工作变动原因，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意解聘杨彦群先生副总经理职务。

海通证券作为“17西煤01、17西煤02”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## **二、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：余亮、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2020 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2020年 7月 10日

