

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）

### 2017 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一七年十一月

## 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。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

## 一、本期债券的重大事项

因山西西山煤电股份有限公司第六届董事会、监事会任期已届满，需进行换届选举，公司于2017年10月19日分别召开了2017年第三次临时股东大会和第七届董事会第一次会议。2017年第三次临时股东大会审议通过共计五项议案，其中有三项关于董事、监事变动情况的预案：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

另外，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二十一届三次职代会于2017年9月27日召开代表团长会议，经认真协商讨论，一致选举郭文斌同志为职工代表董事，直接进入公司董事会；一致选举耿晋萍、王绛华、万孝利为职工监事，直接进入公司第七届监事会。

具体人员变动情况如下：

### 1. 2017年第三次临时股东大会形成以下决定：

(1) 选举王玉宝先生、栗兴仁先生、郭福忠先生、樊大宏先生、支亚毅先生、黄振涛先生为第七届董事会非独立董事；选举赵利新先生、李永清先生、曹胜根先生、周建先生为第七届董事会独立董事；

(2) 选举王永信先生、李晓东先生、孟君先生、李俊先生为第七届监事会监事；

### 2. 第七届董事会第一次会议形成以下决定：

(1) 董事会选举王玉宝先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满；

(2) 根据董事长提名，聘任樊大宏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；

### 3. 山西西山煤电股份有限公司二十一届三次职代会形成以下决定：

选举郭文斌同志为职工代表董事，直接进入公司董事会；选举耿晋萍、王绛华、

万孝利为职工监事，直接进入公司第七届监事会。

新任人员简历详见《山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》以及《山西西山煤电股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料》。

海通证券股份有限公司作为“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）2017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



2017年11月7日