

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-074

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于选举第十届监事会职工监事的公告

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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满。公司于2023年8月28日召开了职工代表会议，经审议表决，杨俊琴女士（简历见附件）当选为公司第十届监事会职工监事。杨俊琴女士与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2023年8月28日

附：简历

杨俊琴女士，1977年7月生，本科毕业于山西财经大学，获得经济学学士学位，之后就读于山西大学，获得法学硕士学位。历任美锦能源集团董事长办公室主任，山西美锦能源股份有限公司综合部办公室主任。2011年5月被美锦集团评选为“劳动模范”，2011年12月获得由山西省总工会、山西省工商联联合颁发的“全省热爱企业优秀员工”荣誉称号。现任公司职工监事、董事会办公室主任。杨俊琴女士持有公司3,847股股票，股票来源于二级市场增持；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。