

债券简称：

17 西煤 01

债券代码：

112573

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）

2020 年度第二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）

二〇二〇年十二月

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》（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、监事、高级管理人员人员变动

因山西西山煤电股份有限公司第七届董事会、监事会任期已届满，需进行换届选举；经公司控股股东及董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名公司第八届董事会独立董事候选人，公司于 2020 年 11 月 20 日召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，公司于 2020 年 12 月 8 日召开了 2020 年第三次临时股东大会。2020 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、监事变动情况的议案：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

具体人员变动情况如下：

1、2020年第三次临时股东大会形成以下决定：

(1) 选举赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、马凌云为第八届董事会非独立董事；选举李玉敏、赵利新、李永清、邓蜀平为第八届董事会独立董事；

(2) 选举陈凯、黄浩、孟君、钟晓强为第八届监事会非职工代表监事。

2、第八届董事会第一次会议形成以下决定：

(1) 董事会选举赵建泽先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；

(2) 根据董事长提名，董事会聘任马步才先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

(3) 根据公司总经理提名，董事会聘任李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生为公司副总经理；聘任张有狮先生为公司副总经理、总工程师；聘任樊大宏先生为公司财务总监。公司高级管理人员任期至本届董事会届满。

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二十二次会议决议公告》、《山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》以及《山西西山煤电股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》。

(二) 公司名称及证券简称变化

公司收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司《关于提议山西西山煤电股份有限公司变更公司全称及证券简称的函》，按照山西省委、省政府关于深化国资国企改革战略部署，拟通过资源资产化、资产资本化、资本证券化，运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，实现资源合理流动、组织、配置，打造焦煤板块龙头上市公司。为充分反映上市公司未来战略定位、更好发挥上市公司平台作用，控股股东山西焦煤集团有限责任公司提议将公司的中文名称由“山西西山煤电股份有限公司”变更为“山西焦煤能源集团股份有限公司”；公司的英文名称由“ShanxiXishanCoalandElectricityPowerCo.,Ltd”变更为“ShanxiCokingCoalEnergyGroupCo.,Ltd.”；公司的证券简称由“西山煤电”变更为“山西焦煤”；公司证券代码“000983”保持不变。

公司于2020年12月8日召开了2020年第三次临时股东大会通过了上述公司名称及证券简称变化。公司名称于2020年12月11日完成工商登记变更。

海通证券作为“17西煤01”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）2020 年度第二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 12 月 16 日

