

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月29日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年10月9日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

公司独立董事辛茂荀先生自 2013 年 9 月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满 6 年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。李玉敏先生简历见附件一。

由于辛茂荀先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辛茂荀先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核，并提交公司股东大会选举，李玉敏先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见，认为：公司第七届董事会独立董事候选人李玉敏先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，

合法、有效；经了解李玉敏先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为李玉敏先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。我们一致同意李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

关于本次增补独立董事的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》（临 2019-061 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，为公司的内部控制报告进行审计，聘期一年。

独立董事发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

本次续聘审计机构的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2019-062 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<债券募集资金管理办法>、<债券信息披露管理制度>和<债券投资者关系管理制度>的议案》

为规范公司债券募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，决定制定《山煤国际能源集团股份有限公司债券募集资金管理办法》、《山煤国际能源集团股份有限公司债券信息披露管理制度》和《山煤国际能源集团股份有限公司债券投资者关系管理制度》。制度全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 10 月 25 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-063 号）。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日

附件一：

独立董事候选人简历

李玉敏，男，汉族，1958年9月出生，经济学硕士，中共党员，会计学教授。曾任山西财经大学会计学教授，山西省高级会计师评审委员会专家评委。现任山西省会计准则实施工作组专家，南风化工集团股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。