

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—037

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2020 年 6 月 4 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、关于聘任财务负责人的议案

鉴于张其广先生因工作调整辞去公司副总经理、财务负责人职务，为保证公司经营管理工作正常开展，经总经理葛春贵先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任邱丹先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2020-038）。

公司董事会提名委员会对本次聘任的财务负责人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

二、关于补选董事的议案

鉴于公司董事张其广先生、刘希卿先生因工作调整辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常开展，同意提名邱丹先生、李智

先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。邱丹先生当选后将接任张其广先生原担任的董事会各专门委员会委员职务；李智先生当选后将接任刘希卿先生原担任的董事会各专门委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2020-039）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》和《累积投票制度实施细则》的规定，上述董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式选举。

三、关于全资子公司吸收合并其下属公司的议案

为减少管理层级、提高运营效率，公司全资子公司淮矿股份拟吸收合并其全资子公司杨柳煤业。合并完成后，杨柳煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继杨柳煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，并依法设立分公司负责运营杨柳煤业下属的杨柳煤矿。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告》（公告编号：临 2020-040）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 6 月 23 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-041）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年6月5日