

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—030

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2023年10月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司法》《公司章

程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司提名董事唐军华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。董事长简历如下：

唐军华，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理（生产），安全生产指挥中心主任；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股集团党委常委、副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、党委书记、董事长；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司董事会战略委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下：

(1) 战略委员会：

主任委员：唐军华

委 员：朱海月 谷敬煊 曹华天 高贵军

(2) 提名委员会：

主任委员：董宪姝

委 员：唐军华 王丽珠

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日