

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—019

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**

### **第八届董事会第七次会议决议公告**

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2024年7月1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七次会议的通知。会议于2024年7月5日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

选举董事李建光先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

李建光先生简历：李建光，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造

造集团党委常委、党委书记、董事长。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书记，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

2、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 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出调整。需调整的董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：李建光

委 员：谷敬煊、曹华天、王 磊、高贵军

（2）提名委员会：

主任委员：董宪姝

委 员：李建光、王丽珠

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年七月六日