

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017—024

大同煤业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2017年5月19日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2017年5月26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3人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举张有喜先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。张有喜先生简历见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举刘敬先生、武望国先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。刘敬先生、武望国先生简历见附件。

3、审议通过了《关于选举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。

董事会各专门委员会具体组成人员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：张有喜

委员：武望国、刘敬、王团维、周培玉

（2）审计委员会：

主任委员：李端生

委员：王团维、周培玉

（3）提名委员会：

主任委员：刘混举

委员：武望国、张文山

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：孙水泉

委员：曹贤庆、李端生

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

附件：

张有喜先生：1958年12月出生，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任挖金湾矿副总工程师、副矿长；雁崖矿党委书记；四老沟矿矿长；大同煤业股份公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理，轩岗煤电公司副董事长、总经理；同煤集团董事、副总经理，轩岗煤电公司董事长；同煤集团常务副总经理、副董事长、总经理；山西漳泽电力股份有限公司党委书记。现任同煤集团董事长、党委书记，大同煤业股份有限公司董事长，山西漳泽电力股份有限公司党委书记。

刘敬先生：1966年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任同煤集团团委组织部部长，团委宣传部部长；同煤集团团委副书记、人才交流中心副主任；同煤集团团委书记、青年就业指导服务中心主任；燕子山矿党委书记。现任同煤集团专职党委副书记、副董事长、副总经理；大同煤业股份有限公司副董事长。

武望国先生：1961年10月出生，中共党员，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师。曾任四台矿副总工程师、副矿长；雁崖矿矿长；塔山工业园区建设指挥部副主任、塔山矿井筹建处处长、塔山煤矿公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理，享受同煤集团副总经理待遇。