

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2017—048

中国中煤能源股份有限公司

第三届董事会 2017 年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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第八次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面方式送达，会议于 2017 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司第三届董事会战略规划委员会和安全、健康及环保委员会组成人员调整如下：

（1）战略规划委员会

主席：李延江

委员：彭毅、刘智勇、牛建华、向旭家、张成杰

（2）安全、健康及环保委员会

主席：彭毅

委员：刘智勇、牛建华、梁创顺

公司第三届董事会审计与风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会组成人员未进行调整。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2017 年 12 月 19 日