

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—003

大同煤业股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到武望国先生的辞职报告。因工作变化，武望国先生申请辞去公司总经理职务，自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对武望国先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十二次会议审议通过，聘任朱海月先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事对聘任总经理事项发表独立意见如下：聘任公司总经理程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。基于上述原因及独立判断，同意聘任朱海月先生为公司总经理。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

朱海月先生简历：朱海月，1967 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。