

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—038

大同煤业股份有限公司第六届董事会 第二十次会议决议公告

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2019年9月16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二十次会议的通知。会议于2019年9月20日在公司五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。会议由公司董事长武望国先生主持，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《关于调整公司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2019年第一次临时股东大会选举赵杰先生为公司董事。根据公司法、公司章程及董事会议事规则的有关规定，选举赵杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员。调整后，公司董事会专门委员会具体组成人员如下：

1、战略委员会：

主任委员：武望国

委员：朱海月、叶宁华、赵杰、周培玉

2、审计委员会：

主任委员：李端生

委员：赵杰、周培玉

2、审议通过了《关于修订公司信息披露及内幕知情人登记制度的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规，结合公司章程及公司实际情况，对大同煤业股份有限公司信息披露事务管理制度、大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度进行修订。

修订后制度具体内容见 www.sse.com.cn。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十一日