

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020—016

大同煤业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2020年4月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权

经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 897,462,176.08 元，未分配利润 2,513,857,566.13 元。2019 年母公司年末未分配利润为-2,430,635,222.05 元。由于公司 2019 年末仍存在未弥补亏损，2019 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容见公司临 2020-008 号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构,聘任总费用为人民币 220 万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用 170 万元；内控审计服务工作费用 50 万元。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2020-009 号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为推动公司制度建设，公司对各系统、各部门、各单位制度规定进行进一步健全、完善。通过公司自查，公司修订了《大同煤业股份有限公司执行的会计政策》、《大同煤业股份有限公司会计核算办法》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会于 2020 年 5 月 26 日任期届满，根据股东单位的推荐，现提名蒋煜先生、吴克斌先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司第七届监事会股东代表监事任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。

公司于 2020 年 4 月 28 召开职工代表会议，选举新任职工监事，形成决议如下：根据《大同煤业股份有限公司章程》，经民主选举同意闫德胜、范世兴、武毅魁三位同志任大同煤业股份有限公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届监事会股东监事一致。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第 1-8 项、10、12 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

监事候选人简历：

蒋煜先生：1963年10月出生，江苏泗阳人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师。1984年7月参加工作，曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长。现任同煤集团董事、工会主席。

吴克斌，男，1961年10月生，大学本科学历，1985年7月参加工作。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理，宝钢资源有限公司资产财务部资产管理主任专员，2015年5月起任宝钢资源控股（上海）有限公司投资与资产管理单元资产管理主任专员。

职工代表监事简历：

闫德胜简历：男，汉族，山西大同人，1972年8月出生，1996年9月参加工作，2006年7月加入中国共产党，1996年7月山西矿业学院采矿工程专业毕业，大学文化程度，工程师，现任忻州窑矿党委书记。

范世兴简历：男，汉族，山西大同人，1967年6月出生，1988年8月参加工作，1991年11月加入中国共产党，1988年7月阜新矿业学院矿建专业毕业，2014年6月辽宁工程技术大学岩土工程专业毕业，

博士研究生文化程度，高级工程师，现任忻州窑矿矿长。

武毅魁简历：1963年5月出生，河北阳原人，中共党员，大学学历，经济师。1980年2月参加工作，曾任大同矿务局劳动总公司运输公司工人、队长、调度主任；塔山工业园区建设指挥部科员；塔山铁路分公司运输组织部部长；塔山铁路分公司副经理。现任铁路运营有限公司副总经理、塔山铁路分公司经理。