

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2020-073

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司副总经理王新文由于工作需要，不再担任副总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，张二生、石成涛、延春明为公司副总经理候选人，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，

同意聘任张二生、石成涛、延春明同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

公司及公司董事会对王新文在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

根据相关规定，本议案无须提请公司股东大会审议批准。

（二）关于向下属子公司提供委托贷款的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司2020-075号公告。

（三）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为284亿元的综合授信额度、18.9亿元银行贷款，具体情况如下：

公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币50亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币15亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原市分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向上海浦发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币15亿元整；拟向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原市分行申请综合授信额度人民币15亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币6亿元整。拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向浙商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币5亿元整，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币30亿元（或等值外币），其中敞口不超过人民币20亿元（或等值外币），期限不超过两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币284亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期

限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。根据公司《章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产 5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产 10%以内的单笔融资业务需提交公司董事会审议批准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东大会审议批准。

公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请银行贷款人民币 18.9 亿元，期限均为一年，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会进行审议。

（四）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司 2020-076 号公告。

特此公告。

附件：张二生、石成涛、延春明同志简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年12月29日

附件：

张二生同志简历

张二生，男，1966年10月生，汉族，籍贯山西五寨，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。曾任宏通实业总公司利达建材厂厂长，宏厦一建爆破公司副经理，宏厦一建广丰煤矿筹建处常务副主任，宏厦一建召富露天煤矿经理，碾沟煤业公司副总经理，公司二矿副矿长、党委书记，阳煤集团总调度室总调度长，华阳新材料科技集团有限公司总调度室总调度长。现任公司副总经理、总调度室主任。

石成涛同志简历

石成涛，男，1970年3月生，汉族，籍贯辽宁庄河，中共党员，硕士研究生学历，采矿工程高级工程师。曾任创日泊里公司总经理，石港公司总经理、董事长，永兴公司总经理、董事长，阳煤集团七元煤业公司副总经理、总经理，阳煤集团三矿副矿长、矿长，华阳新材料科技集团有限公司智能矿山事业部安全技术总监。现任公司副总经理。

延春明同志简历

延春明，男，1971年8月生，汉族，籍贯山西平定，中共党员，大学本科学历，机电高级工程师。曾任阳煤集团五矿副矿长、副总工程师，阳煤集团机电动力部副部长、部长，特种设备管理部副部长、部长，装备管理部部长，新能源事业部常务副总经理，华阳新材料科技集团有限公司装备管理部部长，特种设备管理部部长。现任公司副总经理、机电动力部部长。