

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—027
债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2021年6月25日在公司二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6人。会议由公司副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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举王存权先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966年4月出生，1985年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股

煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

2、审议通过了《关于调整部分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。

公司于 2020 年年度股东大会选举王存权先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：

(1) 战略委员会：

主任委员：王存权

委 员：武望国、赵 杰、朱海月、汪文生

(2) 审计委员会：

主任委员：张秋生

委 员：赵 杰、汪文生

(3) 提名委员会：

主任委员：石静霞

委 员：王存权、王丽珠

(4) 薪酬与考核委员会：

主任委员：刘啸峰

委 员：曹贤庆、张秋生

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日