

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2021-023

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议以通讯方式于2021年7月5日召开。公司董事会秘书处已于2021年6月24日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作变动原因，陈旭忠先生、李堂锁先生申请辞去公司董事和所在专业委员会职务。陈旭忠先生、李堂锁先生辞去上述职务后，不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名王宇魁先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，一致认为提名王宇魁先生担任公司董事符合相关规定，同意王宇魁先生担任公司第八届董事

会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（详见公告 2021-025）

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整转融通证券出借股票数量的议案》（详见公告 2021-026）

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司相关议事规则的议案》（详见公告 2021-027）

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（详见公司公告 2021-028）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见；
- 3、非独立董事候选人简历。

特此公告

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021年7月5日

**附件：**

王宇魁先生，汉族，出生于 1965 年，山西怀仁人。硕士研究生，高级工程师，中共党员，1986 年参加工作，历任山西省煤炭工业厅副厅长、党组成员，中国（太原）煤炭交易中心党组书记、主任，晋能控股集团公司党委副书记、副董事长，自 2021 年 4 月起任山西焦煤集团公司党委副书记、副董事长、总经理。

王宇魁先生未持有公司股份；王宇魁先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，王宇魁先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。