

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-009

## 陕西煤业股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在西安召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名，董事赵文革、独立董事王秋麟因另有公务未能亲自出席会议，分别书面委托董事王联合、独立董事苏玉珠代为出席表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司全体董事一致推举董事赵福堂先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举赵福堂为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

##### 2、通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

##### 1. 董事会战略与投资委员会

主任：赵福堂

委员：赵文革、淡勇

## 2.董事会审计委员会

主任：苏玉珠

委员：赵福堂、王秋麟

## 3.董事会薪酬与考核委员会

主任：王秋麟

委员：赵文革、苏玉珠

## 4.董事会提名委员会

主任：淡勇

委员：赵福堂、苏玉珠

## 5.董事会安全、健康与环保委员会

主任：赵文革

委员：王联合、淡勇

## 6.董事会投资风控委员会

主任：李晓光

委员：苏玉珠、王秋麟

各专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 3、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任赵文革担任公司总经理；聘任王联合、张森、吴军、刘卫民、张维新担任公司副总经理；聘任张维新担任公司总工程师；聘任李晓光担任公司董事会秘书；聘任孙武担任公司总会计师职务。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2025年3月5日