

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—005

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

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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2月1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八次会议的通知。会议于2021年2月5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4人。会议由公司副董事长朱海月先生主持，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。

选举崔建军先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。崔建军先生简历见附件。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举武望国先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事

会届满。武望国先生简历见附件。

3、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 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，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，董事会各专门委员会具体组成人员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：崔建军

委员：武望国、朱海月、赵杰、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：崔建军、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

二〇二一年二月六日

附件：

崔建军先生简历：1963 年出生，中共党员，研究生文化程度，高级工程师。曾任阳煤集团董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

武望国先生简历：1961 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副董事长。