

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020—021

大同煤业股份有限公司

第七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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2020年5月15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一次会议的通知。会议于2020年5月22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3人。会议由公司董事武望国先生主持，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。

选举武望国先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。武望国先生简历见附件。

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。

选举朱海月先生、叶宁华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。朱海月先生、叶宁华先生简历见附件。

3、审议通过了《关于选举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。

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，选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：武望国

委员：朱海月、叶宁华、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：武望国、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

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任朱海月先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。朱海月先生简历见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审查，聘任胡锦涛先生为公司总工程师。胡锦涛先生简历见附件。

6、审议通过了《关于将子公司高岭土公司委托管理的议案》

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君、匡铁军回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2020-022 号《大同煤业股份有限公司关于将子公司高岭土公司委托管理暨关联交易公告》。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日

附件：

武望国先生简历： 1961年10月出生，中共党员，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。现任大同煤业股份有限公司董事长。

朱海月先生简历： 1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理。

叶宁华先生简历： 1962年11月出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。

胡锦涛先生简历： 男，汉族，山西应县人，1970年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任大同煤业股份有限公司总工程师。