

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 9 月 10 日（星期一）上午 11:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于改聘财务总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

由于公司财务总监李文记工作变动，不再担任财务总监职务。根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会同意聘任范宏庆为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对李文记在担任财务总监期间勤勉尽责的工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）关于变更董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

由于公司董事李文记工作变动，不再担任董事职务。为保证公司董事会工作正常运行，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审核通过并提名，公司第六届董事会同意范宏庆为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会会届满之日止。公司独立董事对变更董事事项发表了同意的独立意见。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对李文记在担任董事期间勤勉尽责的工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（三）关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

详见公司 2018-041 号公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2018年9月11日

● 报备文件

第六届董事会第十八次会议决议

附件：范宏庆先生的简历

附件：

范宏庆先生的简历

范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，升华公司二中心经营经理，阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长。现任公司财务总监，财务部部长。