

山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会一次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事宣宏斌先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司十一届董事会董事长的议案》

选举宣宏斌先生为公司十一届董事会董事长。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、审议通过《关于选举公司十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司十一届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

(1) 战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。

(2) 提名委员会由王宝英独立董事、孙水泉独立董事、李明星董事组成，王宝英独立董事担任召集人。

(3) 审计委员会由姚小民独立董事、王宝英独立董事、李志炳董事组成，姚小民独立董事担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会由孙水泉独立董事、姚小民独立董事、崔立新董事组成，孙水泉独立董事担任召集人。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经公司总经理提名，续聘刘海亭先生为公司副总经理、李志炳先生为公司副总经理、张建林先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，续聘李志炳先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会续聘薛涛女士为证券事务代表，任期与本届董事会任

期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公告附件

- 1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件：简历

1、李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2010年起至今任公司党委书记、董事、总经理。

2、刘海亭，男，1971年生，大学本科，工学学士，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。

3、李志炳，男，1972年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任公司纪委书记、证券部经理、证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7021857

联系传真：0351-7021857

电子信箱：teclzb@163.com

4、张建林，男，1973年生，大学本科，会计师。现任公司总会计师。曾任晋能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能控股装备制造集团天庆公司总会计师。

5、薛涛，女，1981年生，法学硕士，政工师。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2013年7月获得上海证券交易所第48期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7031995

联系传真：0351-7031995

电子信箱：tecxue@163.com