

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—027

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 11 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 14 人，实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由副董事长谷敬煊先生主持，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《关于公司更换董事的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事长李学慧先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名唐军华先生为公司第八届

董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对唐军华先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为其符合上市公司董事任职条件，任职资格合法。候选董事简历如下：

唐军华，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理（生产），安全生产指挥中心主任；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股集团党委常委、副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、党委书记。

2、审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日