

## **山西通宝能源股份有限公司 十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个别及连带责任。

### **一、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议于 2019 年 5 月 17 日在公司会议厅召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事李国彪先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

1. 审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》

选举李国彪先生为公司十届董事会董事长。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2. 审议通过了《关于选举公司十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司十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，李国彪董事长担任召集人。

(2) 提名委员会由薛建兰独立董事、李明星董事、江华独立董

事组成，薛建兰独立董事担任召集人。

(3) 审计委员会由姚小民独立董事、夏贵所董事、薛建兰独立董事组成，姚小民独立董事担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会由江华独立董事、崔立新董事、姚小民独立董事组成，江华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. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司现任高级管理人员已于2019年5月17日任期届满，经董事长提名，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，续聘李志炳先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘卫真女士为公司总会计师、续聘定明进先生为公司副总经理。（上述高级管理人员简历见附件）

上述高级管理人员任期自本次会议审议通过日起至十届董事会任期届满日止。

李志炳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 4. 审议通过了《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，任期自本次会议通过之日起至十届董事会任期届满日止。（简历见附件）

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

2019年5月17日

附件：简历

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

卫真，女，1968年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、总会计师，曾任山西煤炭运销集团有限公司财务管理部副部长。

定明进，男，1963年生，大学本科，高级工程师。现任公司党委委员、工会主席、副总经理，曾任公司总经理助理。

李志炳，男，1972年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、纪委书记、董事会秘书，曾任公司证券部经理兼证券事务代表。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

薛涛，女，1981年生，法学硕士。现任公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。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