

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-033

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年9月17日以书面方式送达，会议于2018年9月26日以现场方式在西安召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，董事李向东、独立董事万永兴因故未能亲自出席，分别书面委托董事张茹敏、独立董事盛秀玲代为出席并表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事闵龙先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举闵龙为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

##### 2、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意聘任王世斌先生担任公司总经理；聘任李孝波先生、张森先生、姬会民先生、屈永利先生担任公司副总经理；聘任王晓刚先生担任公司总会计师，张茹敏女士担任公司董事会秘书。任期均自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘

任新一届高级管理人员之日止。

### 3、通过《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意董事会下属各专门委员组成人员如下：

(1) 战略委员会（4人，其中独立董事2人）：

主任：闵龙

委员：王世斌 李金峰 万永兴

(2) 薪酬与考核委员会（3人，其中独立董事2人）：

主任：李金峰

委员：盛秀玲 张茹敏

(3) 审计委员会（3人，其中独立董事2人）：

主任：盛秀玲

委员：李金峰 李向东

(4) 提名委员会（3人，其中独立董事2人）：

主任：万永兴

委员：盛秀玲 闵龙

(5) 安全、健康与环保委员会（3人，其中独立董事2人）：

主任：王世斌

委员：李金峰 万永兴

任期均自本次董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018年9月26日