

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2018 年 11 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 11 月 9 日（星期五）9:00 以通讯表决方式召开。

（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。

由于公司董事长王强工作变动，不再担任董事长职务。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，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，杨乃时为公司第六届董事会董事候选人，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。

（二）关于召开 2018 年第四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。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2018 年 11 月 28 日（星期三）14:30 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开 2018 年第四次临时股东大会。内容详见公司于 2018 年 11 月 10 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的 2018-51 号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月10日

附件：杨乃时同志简历

附件：

杨乃时同志简历

杨乃时，男，汉族，1963年9月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局一矿北丈八井采煤二队工人、副队长、队长，安全副主任、主任；阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委委员、副矿长、矿长；山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记；阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司总经理；现任阳煤集团副总经理、安全监察局局长。