

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229

股票简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01

编号：2019-025

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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资料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（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杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2019年第一季度报告全文及正文

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于会计政策变更的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2019-027号公告。

（三）关于调整董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

由于公司董事会秘书成晓宇工作职务变动，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨乃时代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

成晓宇在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠诚担当，为公司作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月27日