

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
债券代码：155666
债券代码：163962

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
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1

编号：2020-016

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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 2020 年 3 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 3 月 18 日（星期三）9:00 以通讯方式召开。

（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杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

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，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王平浩同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司新一届董事会成立之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案
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 2020-017 号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月19日