

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 3 月 22 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十二人，实到董事九人，其中亲自出席四人，传真表决五人。

董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

（五）本次会议由公司董事郭贞红先生主持，公司一名监事列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

### （一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司 2021-012 号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

### （二）《关于申请办理并购融资业务的议案》

议案具体内容见公司 2021-013 号《潞安环能关于申请办理并购融资业务的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

### （三）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于我公司本届董事任期届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东潞安矿业集团公司提名王志清先生、王强先生、崔树江先生、吕维赟先生、毛永红先生和徐海东先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名李清廉先生、赵利新先生和武惠忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事候选人简历如下：

王志清先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理；现任潞安化工集团党委书记、董事长。

王强先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、队长、副矿长，潞安集团生产处处长，五阳煤矿矿长，常村煤矿矿长，潞安集团董事长助理、安监局局长、纪委副书记，天脊煤化工集团党委书记、董事长，潞安集团公司副总经理、党委常委；现任潞安化工集团公司副总经理。

崔树江先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任公司常村煤矿开拓队副队长、队长、生产科科长、副总工程师、安监处副处长、副总工程师，余吾煤业副总经理，公司生产办主任，王庄煤矿矿长，潞安集团总工程师、董事长助理兼潞新公司董事长；现任潞安化工集团副总经理。

吕维赟先生，硕士研究生，高级工程师。曾任阳煤集团三矿竖井综采五队党支部书记、生产技术指挥总部总调分部部长助理、采煤项目总部党总支书记、安全副总工程师、安监处处长、党委委员、矿长，阳煤集团一矿党委委员、矿长，阳煤股份公司副总经理，阳煤集团总经理助理、安全监察局局长、副总经理；现任潞安化工集团副总经理。

毛永红先生，大学本科，高级经济师。曾任潞安集团公司董事会秘书处副科长、副处长、处长兼办公室副主任，公司董事会秘书、运销总公司党委书记，公司总经理；现任潞安化工集团公司总经济师。

徐海东先生，大学学历，高级会计师。曾任晋城矿务局财务处成本科副科长、成本科科长、副处长，晋煤集团财务中心副主任、预算部部长、社会保险管理中心主任、党支部书记、住房公积金管理中心主任、企业年金理事会办公室主任、晋城煤业财务部部长、总会计师，

晋煤集团副总会计师、财务中心主任；现任潞安化工集团总会计师。

李清廉先生，大学本科，高级经济师和工程师。曾任长治市化工公司经理、长治市经济委员会主任、长治市政府副市长；现任长治市工业经济联合会会长。

赵利新先生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国证券特许会计师、期货经纪人资格。曾任太原会计师事务所副所长，山西晋元会计师事务所副所长，山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理。

武惠忠先生，大学本科，曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人。此案须提请股东大会审议。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

#### （四）《关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公司 2021-014 号《潞安环能关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告》。

此案须提请股东大会审议。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

#### （五）《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

议案具体内容见公司 2021-015 号《潞安环能关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于修改公司<章程>的议案》

议案具体内容见公司 2021-016 号《潞安环能关于修改公司<章程>的公告》。

此案须提请股东大会审议。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于解聘及聘任公司总经理的议案》

议案具体内容见公司 2021-017 号《潞安环能关于解聘及聘任公司总经理的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司 2021-019 号《潞安环能关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日