

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—036
债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 11 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 17 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2021 年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，选举谷敬煊先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

谷敬煊先生简历：1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营

部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。

2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2021 年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：

(1) 战略委员会：

主任委员：王存权

委 员：赵 杰、朱海月、谷敬煊、汪文生

(2) 审计委员会：

主任委员：张秋生

委 员：赵 杰、汪文生

(3) 提名委员会：

主任委员：石静霞

委 员：王存权、王丽珠

(4) 薪酬与考核委员会：

主任委员：刘啸峰

委 员：曹贤庆、张秋生

3、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2020 年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，

贷款期限为 1 年。上述贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，利率为 4.1325%，期限为 1 年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的生产经营和业务发展的需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十八日