

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—016

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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2023年5月12日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于2023年5月19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1人。会议由副董事长谷敬煊先生主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举李学慧先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2、审议通过了《关于选举公司第八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。

选举朱海月先生、谷敬煊先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

3、审议通过了《关于选举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。

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，选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：李学慧

委 员：朱海月、谷敬煊、曹华天、高贵军

（2）审计委员会：

主任委员：李端生

委 员：曹华天、王丽珠

（3）提名委员会：

主任委员：董宪姝

委 员：李学慧、王丽珠

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：刘啸峰

委 员：谷敬煊、李端生

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任谷敬煊先生为

公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任李菊平女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

6、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审查，聘任尹济民先生为公司总会计师、胡锦涛先生为公司总工程师、郝智文先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

7、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请融资：

向渤海银行太原分行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限一年期；向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 12 亿元，期限一年期。产品可做流资、信用证、银承等，业务品种以双方签订的合同文本为准。综合成本不超过同业市场水平，根据实际业务需要灵活使用。

公司与中国建设银行大同煤炭支行短期借款 6 亿元于 2023 年 8 月到期，公司拟接续贷款 4 亿元，期限 1 年，利率不超 3%。公司与中国农业银行大同南郊支行短期借款 5 亿元于 2023 年 9 月到期，公司拟接续贷款 2.5 亿元，期限 1 年，利率不超 3%。公司与中国工商银行大同

矿务局支行短期借款 3 亿元于 2023 年 12 月到期，公司拟接续贷款 3 亿元，期限 3 年，利率不超 3.7%。

公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展的需要，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。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

附件：

公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

李学慧，出生于 1965 年 4 月，中共党员，毕业于中国矿业大学，硕士研究生，高级工程师。曾任晋煤集团副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长、总经理，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

朱海月，出生于 1967 年 1 月，中共党员，毕业于山西省委党校，省委党校研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长，马脊梁矿矿长，机电管理处党委书记、处长，大同煤业股份公司副董事长、总经理，现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委书记、副董事长。

谷敬煊，出生于 1968 年 2 月，中共党员，毕业于山西大学，大学学历，助理政工师。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、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、部长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

尹济民，出生于 1973 年 5 月，中共党员，毕业于山西财经学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。

胡锦涛元，出生于 1970 年 7 月，中共党员，毕业于河北煤炭建筑工程学院，大学学历，高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。

现任晋能控股山西煤业股份有限公司总工程师。

李菊平，出生于 1972 年 5 月，中共党员，毕业于山西大学数学教育专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业董事会秘书处副科长、科长、证券部部长，证券事务代表。现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会秘书。

郝智文，出生于 1981 年 5 月，中共党员，毕业于云南财贸学院财务管理(证券)专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。