

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—015

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

第八届董事会第六次会议决议公告

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2024年6月15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六次会议的通知。会议于2024年6月18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13人，实际出席董事13人；以通讯表决方式出席会议的人数为6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《关于公司更换董事的议案》

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李建光先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对李建光先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件，任职

资格合法。此议案尚需提交公司股东大会审议。

李建光先生简历：李建光，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤业集团党委书记。

2、审议通过《关于公司制定〈公司债券信息披露管理办法〉〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规的规定，为了规范公司债券募集资金的管理、使用以及信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司结合实际情况，制定了《公司债券信息披露管理办法》《公司债券募集资金管理制度》。

3、审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知》

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日