

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-008

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年4月15日以书面方式送达，会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

通过《关于更换公司董事的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司提名杨照乾先生为公司董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

1、独立董事关于更换公司董事的独立意见

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年4月17日