

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-021

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年5月11日以书面方式送达，会议于2020年5月21日以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。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：

1、通过《关于选举公司董事长的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《关于选举公司董事长的议案》。选举杨照乾先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任党应强先生、王联合先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

3、通过《关于设立董事会投资风控委员会的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于设立董事会投资风控委员会的议案》，并通过《投资风控委员会议事规则》。

4、 通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，根据董事变更调整专门委员会成员。

5、 通过《关于公司对外开展投资业务暨授权事宜的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司以不超过 160 亿元的公司自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门；前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。

三、上网公告附件

1、 独立董事关于聘任高级管理人员的审核意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020 年 5 月 21 日