

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月15日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年10月25日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事李端生先生因公未能亲自出席，委托独立董事孙水泉先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员。调整后的董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

（1）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事李玉敏、李端生，非独立董事陈凯组成，其中李玉敏担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏，非独立董事苏新强组成，其中孙水泉担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《关于聘任孟鑫先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孟鑫先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

孟鑫先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见，经审阅孟鑫先生的个人简历等相关资料，我们认为：孟鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对孟鑫先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任孟鑫先生为公司副总经理。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019年10月25日

附件一：

孟鑫先生简历

孟鑫，男，汉族，1983年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山煤有色金属有限公司董事、副总经理、纪检委员，山煤国际能源集团股份有限公司纪检监察室副主任，山西煤炭进出口集团有限公司清欠办公室副主任、主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。