

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017—042

## **大同煤业股份有限公司第六届董事会 第四次会议决议公告**

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**

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2017年10月13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14人，实际出席董事14人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他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《关于公司选举董事的议案》**

该议案14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，经公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李景中先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对李景中先生的个人

履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为李景中先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

李景中先生简历：

李景中，男，汉族，山西大同人。1961年7月出生，1981年9月参加工作。大专文化程度，高级会计师。曾任同煤集团马脊梁矿财务科科长、副总会计师；同煤集团财务处副处长；煤炭运销公司副经理；大同煤业股份有限公司总会计师；同煤集团财务部部长、副总会计师、经营管理部部长。现任同煤集团副总会计师，代理总会计师，兼任经营管理部部长、金融中心党委书记。

2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事张有喜、武望国、刘敬、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2017-043 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。

3、审议通过了《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权的议案》

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事张有喜、武望国、刘敬、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2017-044 号《大同煤业股份有限公司

司关于续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权暨关联交易公告》。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2017-045 号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

5、审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2017-046 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的公告》。

6、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2017-047 号《大同煤业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第 1 项、第 3-5 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十四日