

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2018-004

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 10 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2018 年 1 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会相关专门委员会人员组成的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规的规定以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》要求，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。由于公司董事会成员调整，董事会同意相应调整第六届董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会的人员组成。

（一）第六届董事会战略委员会

增补林国尧、罗庆贺、彭金柱三位董事为董事会战略委员会委员，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整后成员：林绍华、李松、周宏国、林国尧、罗庆贺、彭金柱、王芸、孙景营、虞义华，继续由林绍华先生担任战略委员会主任委员。

（二）第六届董事会提名委员会

增补董事林国尧为董事会提名委员会委员，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整后成员：虞义华、林绍华、林国尧、王芸、孙景营，继续由虞义华先生担

任提名委员会主任委员。

(三) 第六届董事会审计委员会

增补董事林国尧为董事会审计委员会委员，任期从本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次调整后成员：王芸、李松、林国尧、孙景营、虞义华，继续由王芸女士担任审计委员会主任委员。

二、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经考核，公司 2016 年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员 2016 年度的薪酬分配方案：

姓名	职务	金额（元）	姓名	职务	金额（元）
林国尧	副总经理	305600	姚培武	董事会秘书	50933
易光藕	副总经理	305600	余子兵	总经理助理	275040
兰祖良	财务总监	305600	谭亚明	总经理助理	275040
曹鸿霞	副总经理	305600	皮志坚	总经理助理	275040

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日