

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-017

## 陕西煤业股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2018年5月25日以书面方式送达，会议于2018年5月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。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《关于聘任公司副总经理的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意赵文革先生、范龙强先生因工作变动原因向董事会递交辞呈，不再担任公司副总经理职务；同意聘任李孝波先生、张森先生、屈永利先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至下一届董事会聘任新的高级管理人员之日止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018年5月31日