

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—011

## 大同煤业股份有限公司第六届董事会

### 第十五次会议决议公告

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2019年4月16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十五次会议的通知。会议于2019年4月26日在公司二楼会议室召开。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1人。会议由公司董事长武望国先生主持，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《公司2018年度董事会工作报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09元，未分配利润1,616,395,390.05元。2018年母公司年末未分配利润为

-1,879,893,177.72 元。由于公司 2018 年末仍存在未弥补亏损,2018 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的财务审计和内控审计工作,聘任总费用为人民币 220 万元,聘期一年。其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务工作费用 50 万元。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景

中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；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 2019-012 号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2019-013 号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名朱海月先生、叶宁华先生、荣君先生、马占元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上述候选人的个人简历、教

育背景、任职资格等进行了审查，认为上述候选人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。候选董事简历附后。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容见公司临 2019-014 号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉及〈审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容见公司临 2019-014 号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、逐项审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容见公司临 2019-014 号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过了《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；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 2019-015 号《大同煤业股

份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；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 2019-016 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；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 2019-017 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容见公司临 2019-019 号《大同煤业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、  
17、18 项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

候选董事简历：

朱海月先生简历：朱海月，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。

叶宁华先生简历：叶宁华，1962年11月出生，中共党员，大学文化程度，讲师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

荣君先生简历：荣君，1972年2月出生，中共党员，大学文化程度，经济师。曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任同煤集团董事会秘书、行政事业部总经理。

马占元先生简历：马占元，1978年11月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。曾任同煤集团晋华宫矿综采三队书记、综采二队队长；晋华宫矿副总工程师、技术科科长；晋华宫矿总工程师；同煤集团生产技术部常务副部长；塔山煤矿副董事长、总经理。现任塔山煤矿党委书记、董事长。