

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—022

大同煤业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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）第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、监事发出了会议通知。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为2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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。简历附后。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，

选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员。调整后，董事会战略委员会具体组成人员如下：

主任委员：武望国

委 员：朱海月、叶宁华、李景中、周培玉

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十八日

附件:

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, 高级经济师。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。现任大同煤业股份有限公司副董事长。