

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2019-040

陕西煤业股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事万永兴先生的书面通知，万永兴先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去在公司专门委员会的职务。

万永兴先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及董事会对万永兴先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年12月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意提名淡勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人淡勇先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019年12月17日