

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2022-070

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年8月5日上午9:30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2022年7月25日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名戎生权为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

经董事会审慎核查认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会聘任戎生权先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

因工作变动原因李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生申请辞去公司副总经理职务。李健先生、范新民先生、梁春豪先生辞去上述职务后，不在公司及子公司担任任何职务。

根据公司总经理提名，董事会聘任王晓东先生、要华伟先生、曹怀建先生、李争春先生为公司副总经理。公司高级管理人员任期至本届董事会届满。

公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作变动原因黄振涛先生申请辞去公司董事会秘书职务。黄振涛先生辞去上述职务后，不在公司及子公司担任任何职务。

根据董事长提名，董事会聘任王洪云先生为公司董事会秘书。任

期至本届董事会届满。

公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。

上述议案 1 至议案 4 人员简历详见本公告附件。

5、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>, 半年报摘要详见公告 2022-072)

6、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)

本议案属于关联交易, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 公司 5 名关联董事赵建泽、王宇魁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决, 由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可, 并发表了独立意见。

7、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会权责清单〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构, 明晰董事会职责权限, 发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用, 按照《公司法》、《公司章程

》的规定，同意公司制定了《董事会权责清单》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》（详见公告 2022-073）

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（详见公告 2022-074）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

附件：

戎生权先生，汉族，出生于1965年，山西定襄人。硕士研究生，高级工程师，中共党员，1983年参加工作，历任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理兼山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理，现任山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、总经理。

王晓东先生，汉族，出生于1969年，内蒙古察右中旗人。大学学历，高级工程师，中共党员，1991年参加工作，历任华晋焦煤有限责任公司副总经理，山西汾西矿业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

要华伟先生，汉族，出生于1971年，山西汾西人。硕士研究生，高级工程师，中共党员，1993年参加工作，历任霍州煤电集团有限责任公司副总经理，霍州煤电集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任山西汾西矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，主持经理层工作，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

曹怀建先生，汉族，出生于1974年，山西洪洞人。博士研究生，正高级工程师，中共党员，1996年参加工作，历任霍州煤电集团有限责任公司副总经理，华晋焦煤有限责任公司党委副书记、董事、总经理，现任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

李争春先生，汉族，出生于1970年，山西原平人。硕士研究生，正高级工程师，中共党员，1991年参加工作，历任西山煤电（集团）

有限责任公司副总经理，西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理，霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

王洪云先生，汉族，出生于1976年，山西洪洞人。大学学历，经济师，中共党员，1995年参加工作，历任山西焦化股份有限公司董事会秘书，秘书处主任，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长，现任山西焦煤能源集团股份有限公司董事会秘书。

王洪云先生联系方式如下：

联系电话：0351-4645903

传真：0351-4645799

邮箱：zqb000983@163.com

经公司查询，上述人员均不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。