

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-050

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议以通讯方式于2023年10月24日召开。公司董事会秘书处已于2023年10月13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11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。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11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，拟聘任刘晓晖先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。（简历附后）

公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年三季度报告》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，三季度报告全文详见公告2023-051）

3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关

于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》

（详见公告 2023-052）

上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、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。

公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

8、会议以 11 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>）

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、公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议。
特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023年10月24日

简历：

刘晓晖先生，汉族，出生于 1972 年，研究生学历，高级政工师、经济师，中共党员。历任山西焦煤物资装备公司党委副书记、副董事长、总经理，山西焦煤机械电气公司党委副书记、董事、总经理。

刘晓晖先生未持有公司股份；刘晓晖先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，刘晓晖先生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。