

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-006

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议以通讯方式于2024年3月29日召开。公司已于2024年3月18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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

2、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，拟聘任屈平先生为公司副总经理。任期至

本届董事会届满。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
简历附后。

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、公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

简历:

屈平先生，汉族，出生于 1975 年，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理，汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理，现任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理。

屈平先生未持有公司股份；屈平先生担任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东存在关联关系；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，屈平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。