

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-025

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2024年8月12日以书面方式送达，会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。

同意聘任赵文革先生为公司总经理，张维新先生为公司副总经理、总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于更换公司董事的议案》。

同意提名赵文革先生、王联合先生为公司第三届董事会董事候选人，赵文革先生拟担任公司第三届董事会战略委员会委员、安全、健康与环保委员会主任委员职务，王联合先生拟担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、通过《关于更换公司独立董事的议案》。

同意提名苏玉珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人，拟担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、投资风控委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经提名委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、通过《关于修订并续签日常关联交易协议的议案》。

同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司续签日常关联交易协议，同意公司修订并与陕西煤业化工集团财务有限公司续签修订后的日常关联交易协议，协议有效期限均续展 3 年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

关联董事赵福堂、王世斌和李向东依法回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于修订并续签日常关联交易协议的公告》。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024 年 8 月 16 日