

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2024-036

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。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：

（一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1.战略规划委员会

召集人：王树东

委员：廖华军、赵荣哲、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天

2.审计与风险管理委员会

召集人：詹艳景

委员：徐倩、景奉儒、黄江天

3.薪酬委员会

召集人：景奉儒

委员：廖华军、詹艳景

4.提名委员会

召集人：黄江天

委员：王树东、詹艳景

5.安全、健康及环保委员会

召集人：景奉儒

委员：赵荣哲、黄江天

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024年8月23日