

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年10月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

### **一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》**

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

### **二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》**

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

#### **（一）董事会战略委员会组成人员**

战略委员会由非独立董事王为民、武海军、刘奇组成，其中王为民担任主任委员。

#### **（二）董事会提名委员会组成人员**

提名委员会由独立董事辛茂荀、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、王莎

莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事李玉敏、李端生，非独立董事刘奇组成，其中李玉敏担任主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏，非独立董事王莎莎组成，其中孙水泉担任主任委员。

（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事武海军、刘奇，独立董事辛茂荀组成，其中武海军担任主任委员。

**表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021年10月28日