

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2021-022

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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。

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、上海证券报和证券时报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2021 年第三次会议通知于 2021 年 4 月 27 日以书面方式送达，会议于 2021 年 5 月 11 日以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 6 名，其中独立非执行董事梁创顺先生以电话方式参加会议，公司执行董事王树东和彭毅委托非执行董事都基安代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司非执行董事都基安为本次会议主持人。本次会议的召开程序和出席董事人数符合《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） 《关于选举公司董事长的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

选举王树东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

(二) 《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

批准公司第四届董事会战略规划委员会和提名委员会组成人员调整如下：

1.战略规划委员会

主席：王树东

委员：彭毅、都基安、徐倩、张成杰

2.提名委员会

主席：张成杰

委员：王树东、张克

公司第四届董事会审计与风险管理委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会组成人员未进行调整。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2021 年 5 月 11 日