

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16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4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年第一季度报告〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权的减值测试报告的议案》

公司 2018 年收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天”）51%股权（以下简称“标的资产”）时，控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）作出关于对河曲露天减值测试的承诺，承诺在盈利承诺期届满后，如标的资产期末减值额大于已补偿现金金额，山煤集团应以现金方式对公司另行补偿。

公司聘请评估机构对标的资产进行了评估，出具了《减值测试报告》，根据减值测试结果，河曲露天在盈利承诺期间未发生减值，山煤集团无需对公司另行补偿。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度〉的议案》

同意《山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》。该制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案〉的议案》

同意《山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。该预案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、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提名委员会、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、梁建光、武海军组成，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，非独立董事王彦东组成，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梁建光、武海军，独立董事辛茂荀组成，其中梁建光担任主任委员。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日