

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-009

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 9 日以电话和电子邮件方式通知，并于 2020 年 3 月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事、总经理邹爱国先生主持，公司监事和高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长熊腊元先生因工作调整提出辞职，不再担任公司董事长、董事及董事会专业委员会相应职务。为便于董事会开展工作，由控股股东江西省能源集团有限公司提名，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事提议，同意推选邹爱国先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、 审议并通过了《关于公司第七届董事会战略委员会推选主任委员的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意经董事会战略委员会推选，由邹爱国先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：公司董事长邹爱国先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 14 日

附件：

公司董事长邹爱国先生简历

邹爱国，1968年2月生，研究生学历、硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿务局基建工程处坪湖立风井、建新立风井主管、技术员、助理工程师，坪湖矿掘进五区主管技术员、助理工程师，丰城曲江煤炭开发有限责任公司助理工程师、工程师、监理科科长，丰城矿务局办公室文秘科正科级秘书，丰城曲江煤炭开发有限责任公司工程技术部部长、副总工程师兼工程部经理、总工程师、安全副总经理，安源实业股份有限公司安全监察部副总经理（主持工作），江西云庄矿业有限责任公司总经理，丰城矿务局安全监察局安监处长，江西新洛煤电公司总工程师（正矿级），江西省能源集团公司副总经理，乐平矿务局党委常委、局长，江西乐矿能源有限公司党委书记、董事长，安源煤业集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。