

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-030

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式通知,并于 2020 年 8 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人,实际参加会议董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,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《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》,其中 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司编制的 2020 年半年度报告全文及摘要。

二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,其中 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据工作需要,经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名,同意聘任彭金柱先生为公司第七届董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至 2022 年 4 月 16 日本届董事会届满止。

三、审议并通过了《关于全资子公司江西江能物贸有限公司投资设立陕赣煤炭运销有限责任公司的议案》,其中 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司全资子公司江西江能物贸有限公司与陕西陕煤澄合矿业有限公司、陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司共同出资人民币 10,000 万元设立陕赣煤炭运销有限责任公司,其中江西江能物贸有限公司持股 45%,陕西陕煤澄合矿业有限公司持股 35%,

陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持股 20%。

该投资事项无需提交公司股东大会审议批准；该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

附件：公司董事会秘书简历。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附件：

公司董事会秘书简历

彭金柱先生简历：彭金柱，1968年10月生，本科学历，会计师、高级经济师，中共党员。曾任丰城矿务局尚庄煤矿财务科助理会计师，丰城矿务局财务处成本科长、副主任会计师、副处长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司副总经理，江西省煤炭进出口有限责任公司财务总监，江西省煤炭集团公司财务部副部长、部长，安源煤业集团股份有限公司监事，江西省能源集团有限公司财务部部长，现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。