

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式召开。公司董事会办公室在 2022 年第二次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议由副董事长张建明主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

决定推选史跃朋为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

董事长简历详见附件。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会部分专业委员会成员进行调整，调整后的成员组成如下：

- 1、战略委员会：史跃朋(主任委员)、于腾、史旭斌；
- 2、审计委员会：于腾(主任委员)、毕研科、史旭斌；
- 3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、史旭斌；
- 4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员）、毕研科、张建明。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 14 日

附件：

董事长简历

史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理，山西炜琨煤焦有限公司执行董事。

史跃朋先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。