

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-044

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年12月10日以书面方式送达，会议于2025年12月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《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：

1、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任乔少波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于制定公司经理层成员2025年度目标责任书的议案》。

同意制定公司经理层成员2025年度目标责任书。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于修订公司<总经理工作规则>等三项制度的议案》。

同意修订公司《总经理工作规则》《总经理向董事会报告工作制度》及《董事长专题会议事规则》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、通过《关于修订公司<内部审计制度>等三项内部审计相关制度的议案》。

同意修订公司《内部审计制度》《内部控制制度》及《违规经营投资责任追究办法》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、通过《关于修订公司<部门职责管理办法>的议案》。

同意修订公司《部门职责管理办法》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、通过《关于制定公司<股权投资管理办法>的议案》。

同意制定公司《股权投资管理办法》，同意公司原《证券投资管理制度》《投资业务（股权、证券类）管理办法》《投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估管理办法》《投资评审委员会议事规则》相应废止，并取消公司投资评审委员会设置。

本议案已经投资风控委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2025年12月17日