

山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。

选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

1. 战略和可持续发展委员会

根据《公司章程》，为适应公司战略和可持续发展需求，公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委

员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。

战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任召集人。

2. 提名委员会由王宝英独立董事、孙水泉独立董事、李鑫董事组成，王宝英独立董事担任召集人。

3. 审计委员会由王晓燕独立董事、王宝英独立董事、王波文董事组成，王晓燕独立董事担任召集人。

4. 薪酬与考核委员会由孙水泉独立董事、王晓燕独立董事、崔立新董事组成，孙水泉独立董事担任召集人。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理、总会计师的议案》。

经公司提名，董事会提名委员会审查同意，续聘刘海亭、李志炳为公司副总经理、张建林为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，续聘李志炳为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（五）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

公司董事会续聘薛涛为证券事务代表，任期与本届董事会任期一

致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（六）审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《董事会审计委员会实施细则》，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（七）审议通过《关于修改公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

为适应公司战略和可持续发展需求，根据《公司章程》，公司董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，修订公司《董事会战略委员会实施细则》，并更名为《董事会战略和可持续发展委员会实施细则》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披

露的制度全文。

（八）审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（九）审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十）审议通过《关于修改公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十一）审议通过《关于修改公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十二）审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十三）审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十四）审议通过《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十五）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十六）审议通过《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十七）审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十八）审议通过《关于修改公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司取消监事会，修订本制度，删除关于监事等有关内容，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（十九）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（二十）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

（二十一）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会提名委员会一次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件：简历

刘海亭，男，1971 年 1 月，大学本科，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。

李志炳，男，1972 年 11 月，大学本科，高级会计师。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，曾任公司证券部经理、证券事务代表。2009 年 5 月获得上海证券交易所第 35 期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址：山西省太原市长治路 272 号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7021857

联系传真：0351-7021857

电子信箱：teclzb@163.com

张建林，男，1973 年 2 月，大学本科，会计师。现任公司总会计师。曾任晋能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能控股装备制造集团天庆公司总会计师。

薛涛，女，1981 年 10 月，法学硕士，高级政工师。现任公司证券部经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2013 年 7 月获得上海证券交易所第 48 期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址：山西省太原市长治路 272 号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7031995

联系传真：0351-7031995

电子信箱：tecxue@163.com