

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—027

晋能控股山西煤业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年8月21日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司过半数董事共同推举董事匡铁军先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司选举董事长的议案》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举匡铁军先生为公司董事，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，现提名董事匡铁军先生为公司第九届董事会董事长候选人，任期至本届董事会届满。董事长简历如下：

匡铁军，男，汉族，1978年3月出生。曾任晋能控股煤业集团有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长；山西煤炭运销集团大同有限公司党委委员、党委书记、董事；地煤大同有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长；晋能控股山西煤业股份

有限公司董事长。

二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举匡铁军先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司董事会战略和可持续发展委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下：

1. 战略和可持续发展委员会

主任委员：匡铁军

委 员：曹华天、尹济民、李端生

2. 提名委员会

主任委员：王宏伟

委 员：匡铁军、王超

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日