

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-016

陕西煤业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第九次会议通知于2014年5月9日以书面方式送达，会议于2014年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。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. 批准《关于选举公司董事长的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

选举杨照乾先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 批准《关于选举董事会战略委员会主任的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

选举杨照乾先生为公司董事会战略委员会主任，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年5月13日