

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **九届董事会十八次会议决议公告**

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九届董事会十八次会议于2018年12月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2018年12月20日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由李国彪董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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）审议通过了《关于选举公司九届董事会董事长的议案》。

选举李国彪为公司九届董事会董事长。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）审议通过了《关于调整公司九届董事会战略委员会委员的议案》。

依据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，调整公司九届董事会战略委员会，战略委员会由在任的全体董事组成，李国彪董事担任召集人。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日