

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-041

## 安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会 第二十二次会议决议公告

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。  
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2021年11月22日以传真或电子邮件方式通知,并于2021年11月29日上午9:30以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长李爱国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关事项进行了书面记名投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意增补张保泉先生为公司董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

二、审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

经考核,公司2020年度的各项工作完成年初既定目标,按照《公司高级管理人员年薪考核管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意公司高级管理人员2020年度的薪酬分配方案如下:

姓名	职务	月数	2020年度应发薪酬总额(元)	当期兑现薪酬总额(元)	延期兑现薪酬总额(元)
李爱国	董事长 总经理	12	552400	497200	55200
涂学良	副总经理	12	494900	445400	49500
游长征	副总经理 总工程师	12	491700	442500	49200
彭金生	财务总监	12	505700	455100	50600
李圣德	副总经理	12	503100	452800	50300
刘德平	法务总监	12	490700	441600	49100
任晋平	副总经理	2	83000	74700	8300
郝靖涛	副总经理	8	331900	298700	33200
叶建林	董事会秘书	5	176851	176851	0

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意2021年12月15日召开公司2021年第三次临时股东大会。具体事项详见公司2021年11月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会  
2021年11月30日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-042

## 安源煤业集团股份有限公司 关于解散清算江西景能煤层气 发电有限公司的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西景能煤层气发电有限公司(以下简称“景能发电公司”)因景能德乐矿煤业有限公司限责任公司沿沟煤矿(以下简称“沿沟煤矿”)停产关闭退出无瓦斯供应,景能发电公司已无生产条件,2021年11月29日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》,同意解散清算景能发电公司,并由董事会授权公司经营管理层,按照法定程序参与并办理解散清算相关手续。

本事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、景能发电公司基本情况

(一)基本信息

公司名称:江西景能煤层气发电有限公司

注册地址:江西省乐平市涌山镇

成立时间:2011年1月24日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:龚兆雷

注册资本:人民币1000万元。

经营范围:煤层气发电;机电设备运行维护;管理服务;劳务服务。

(二)历史沿革

景能发电公司由公司控股股东江能集团全资子公司企业乐平矿务局于2011年1月24日出资1000万元设立,注册地址为江西省乐平市涌山镇。

公司分别于2015年12月2日和2016年3月26日,召开公司第五届董事会第三十一次会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》,具体详见公司于2015年12月3日和2016年3月26日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的公告》。

(2015-040)和《安源煤业2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-012),2016年8月17日完成股权变更。

(三)财务状况

截至2020年12月31日,景能发电公司经审计的资产总额610万元,负债总额384万元,净资产226万元,营业收入483万元,净利润230万元。

截至2021年10月31日,景能发电公司未经审计的资产总额557万元,负债总额267万元,净资产290万元,营业收入255万元,净利润64万元。

二、解散清算原因及对公司的影响

景能发电公司为煤层气发电公司,发电瓦斯全部依靠沿沟煤矿提供,现因沿沟煤矿停产关闭退出,无瓦斯供应来源而导致景能发电公司不具备生产经营条件,为保护公司和股东利益,决定对景能发电公司进行解散清算。

解散清算完成后,景能发电公司将不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务和财务状况不会产生重大影响,对公司当期损益的影响需在清算工作结束后方可确定,公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会  
2021年11月30日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2021-043

## 安源煤业集团股份有限公司 关于召开2021年 第三次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

1.会议名称:安源煤业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会

2.会议地点:江西省乐平市涌山镇

3.会议时间:2021年12月15日上午9:30

4.会议方式:现场会议结合通讯方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长李爱国先生

7.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

8.会议费用:本次会议费用自理

9.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

10.会议时间:2021年12月15日上午9:30

11.会议地点:江西省乐平市涌山镇

12.会议方式:现场会议结合通讯方式

13.会议召集人:公司董事会

14.会议主持人:公司董事长李爱国先生

15.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

16.会议费用:本次会议费用自理

17.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

18.会议时间:2021年12月15日上午9:30

19.会议地点:江西省乐平市涌山镇

20.会议方式:现场会议结合通讯方式

21.会议召集人:公司董事会

22.会议主持人:公司董事长李爱国先生

23.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

24.会议费用:本次会议费用自理

25.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

26.会议时间:2021年12月15日上午9:30

27.会议地点:江西省乐平市涌山镇

28.会议方式:现场会议结合通讯方式

29.会议召集人:公司董事会

30.会议主持人:公司董事长李爱国先生

31.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

32.会议费用:本次会议费用自理

33.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

34.会议时间:2021年12月15日上午9:30

35.会议地点:江西省乐平市涌山镇

36.会议方式:现场会议结合通讯方式

37.会议召集人:公司董事会

38.会议主持人:公司董事长李爱国先生

39.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

40.会议费用:本次会议费用自理

41.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

42.会议时间:2021年12月15日上午9:30

43.会议地点:江西省乐平市涌山镇

44.会议方式:现场会议结合通讯方式

45.会议召集人:公司董事会

46.会议主持人:公司董事长李爱国先生

47.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

48.会议费用:本次会议费用自理

49.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

50.会议时间:2021年12月15日上午9:30

51.会议地点:江西省乐平市涌山镇

52.会议方式:现场会议结合通讯方式

53.会议召集人:公司董事会

54.会议主持人:公司董事长李爱国先生

55.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

56.会议费用:本次会议费用自理

57.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

58.会议时间:2021年12月15日上午9:30

59.会议地点:江西省乐平市涌山镇

60.会议方式:现场会议结合通讯方式

61.会议召集人:公司董事会

62.会议主持人:公司董事长李爱国先生

63.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

64.会议费用:本次会议费用自理

65.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

66.会议时间:2021年12月15日上午9:30

67.会议地点:江西省乐平市涌山镇

68.会议方式:现场会议结合通讯方式

69.会议召集人:公司董事会

70.会议主持人:公司董事长李爱国先生

71.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

72.会议费用:本次会议费用自理

73.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

74.会议时间:2021年12月15日上午9:30

75.会议地点:江西省乐平市涌山镇

76.会议方式:现场会议结合通讯方式

77.会议召集人:公司董事会

78.会议主持人:公司董事长李爱国先生

79.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

80.会议费用:本次会议费用自理

81.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

82.会议时间:2021年12月15日上午9:30

83.会议地点:江西省乐平市涌山镇

84.会议方式:现场会议结合通讯方式

85.会议召集人:公司董事会

86.会议主持人:公司董事长李爱国先生

87.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

88.会议费用:本次会议费用自理

89.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

90.会议时间:2021年12月15日上午9:30

91.会议地点:江西省乐平市涌山镇

92.会议方式:现场会议结合通讯方式

93.会议召集人:公司董事会

94.会议主持人:公司董事长李爱国先生

95.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

96.会议费用:本次会议费用自理

97.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

98.会议时间:2021年12月15日上午9:30

99.会议地点:江西省乐平市涌山镇

100.会议方式:现场会议结合通讯方式

101.会议召集人:公司董事会

102.会议主持人:公司董事长李爱国先生

103.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

104.会议费用:本次会议费用自理

105.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

106.会议时间:2021年12月15日上午9:30

107.会议地点:江西省乐平市涌山镇

108.会议方式:现场会议结合通讯方式

109.会议召集人:公司董事会

110.会议主持人:公司董事长李爱国先生

111.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

112.会议费用:本次会议费用自理

113.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

114.会议时间:2021年12月15日上午9:30

115.会议地点:江西省乐平市涌山镇

116.会议方式:现场会议结合通讯方式

117.会议召集人:公司董事会

118.会议主持人:公司董事长李爱国先生

119.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

120.会议费用:本次会议费用自理

121.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

122.会议时间:2021年12月15日上午9:30

123.会议地点:江西省乐平市涌山镇

124.会议方式:现场会议结合通讯方式

125.会议召集人:公司董事会

126.会议主持人:公司董事长李爱国先生

127.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

128.会议费用:本次会议费用自理

129.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

130.会议时间:2021年12月15日上午9:30

131.会议地点:江西省乐平市涌山镇

132.会议方式:现场会议结合通讯方式

133.会议召集人:公司董事会

134.会议主持人:公司董事长李爱国先生

135.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

136.会议费用:本次会议费用自理

137.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

138.会议时间:2021年12月15日上午9:30

139.会议地点:江西省乐平市涌山镇

140.会议方式:现场会议结合通讯方式

141.会议召集人:公司董事会

142.会议主持人:公司董事长李爱国先生

143.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

144.会议费用:本次会议费用自理

145.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

146.会议时间:2021年12月15日上午9:30

147.会议地点:江西省乐平市涌山镇

148.会议方式:现场会议结合通讯方式

149.会议召集人:公司董事会

150.会议主持人:公司董事长李爱国先生

151.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

152.会议费用:本次会议费用自理

153.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

154.会议时间:2021年12月15日上午9:30

155.会议地点:江西省乐平市涌山镇

156.会议方式:现场会议结合通讯方式

157.会议召集人:公司董事会

158.会议主持人:公司董事长李爱国先生

159.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司的议案》

160.会议费用:本次会议费用自理

161.会议登记:本次会议不收取会议费,但出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件

162.会议时间:2021年12月15日上午9:30

163.会议地点:江西省乐平市涌山镇

164.会议方式:现场会议结合通讯方式

165.会议召集人:公司董事会

166.会议主持人:公司董事长李爱国先生

167.会议议程:审议并通过《关于解散清算江西景能煤层气发电有限公司