

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-067

平顶山天安煤业股份有限公司

关于回购股份进展情况的公告

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开的第七届董事会第四十次会议、2019年3月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》。本次公司回购股份方案的具体内容详见于2019年4月4日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-031）和2019年4月24日披露的《平煤股份关于修改完善公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-033）。2019年4月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份，并于2019年4月24日披露了《平煤股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

截至2019年8月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为46,140,606股，占公司目前总股本的比例为1.954%，成交的最高价为4.77元/股，成交的最低价为3.87元/股，累计支付的总金额为198,061,613.95元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。

公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2019年9月4日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-068

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陶伟先生提交的书面辞职申请，陶伟先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陶伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

陶伟先生辞职后，不再担任公司其他职务。陶伟先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！