

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-005 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 29 日收到公司董事会秘书马凌云女士的辞职报告，马凌云女士因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞职后，马凌云女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马凌云女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

马凌云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对马凌云女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对公司第六届董事会第四十四次会议关于聘任公司董事会秘书的事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，钟晓强先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任钟晓强先生任公司董事会秘书。

钟晓强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书、董事任职资格。钟晓强先生简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会

二〇一九年一月三十日

附件：

钟晓强先生简历

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。