

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—002

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告

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法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长王存权因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。公司董事刘杰因个人原因申请辞去公司董事职务。该等辞任即日生效。根据《公司章程》规定，经过半数以上董事推举，由副董事长谷敬煊代行本公司董事长职责及法定代表人职权。代理时间自本公告之日起至选举产生新任董事长之日止。公司目前董事人数未低于法定最低人数，公司经营管理各项工作稳定正常。公司将按照法定程序尽快完成增补董事等工作。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日