

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-004 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）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。

### 一、 公司董事辞职及增补董事情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事苏新强先生、马凌云女士、陈凯先生、兰海奎先生、钟晓强先生由于工作变动原因于 2021 年 2 月 1 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对苏新强先生、马凌云女士、陈凯先生、兰海奎先生、钟晓强先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司拟增补第七届董事会非独立董事五名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生担任第七届董事会董事的候选人，上述增补董事事项已经公司于 2021 年 2 月 2 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

### 二、 公司监事辞职及增补监事情况

公司股东监事王霄凌先生由于工作变动原因于 2021 年 2 月 1 日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对监事王霄凌先生在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司拟增补第七届监事会股东监事一名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名焦宇强先生为公司第七届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于 2021 年 2 月 2 日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件二。

### 三、 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司副总经理兰海奎先生、贺祯先生、李新元先生、财务总监钟晓强先生由于工作变动原因于 2021 年 2 月 1 日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对兰海奎先生、贺祯先生、李新元先生、钟晓强先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司总经理提名，董事会聘任赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生为公司副总经理，同意聘任吴艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

上述聘任高级管理人员事项已经公司于 2021 年 2 月 2 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士简历见附件三。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日

附件一：

### 公司董事候选人简历

**王莎莎**，女，汉族，1977年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任太原海关现场业务处主任科员，山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、专职副书记、组织人事部部长。

**武海军**，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

**赵强**，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司党支部书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司总经理，山西金石达国际贸易有限公司执行董事。

**吴艳**，女，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长，山煤农业开发有限公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，财务总监。

**王彦东**，男，汉族，1969年6月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。

附件二：

### 公司监事候选人简历

**焦宇强**，男，汉族，1978年11月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任，效能监察室主任、纪检监察二室主任，人力资源部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长。现任山煤国际光电科技（山西）有限公司党支部委员、董事、副总裁。

附件三：

### 公司高级管理人员简历

**赵强**，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司党支部书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司总经理，山西金石达国际贸易有限公司执行董事。

**王彦东**，男，汉族，1969年6月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。

**宋国忠**，男，汉族，1986年12月出生，大学本科学历，中共党员，会计师。曾任山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司财务科副科长，太行海运有限公司财务部经理、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司党总支委员、党总支书记、经理，太行海运有限公司党支部委员、党支部书记、董事长。

**吴艳**，女，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长、山西焦煤集团国际发展股份有限公司海南公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、综合部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，财务总监。