

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于解聘及聘任公司总经理的公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于解聘及聘任公司总经理的议案》。因工作变动原因,公司拟免去毛永红先生担任的总经理职务。公司董事会对毛永红先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,经董事会薪酬人事考评委员会提名,公司拟聘任史红邈先生为公司总经理。

史红邈先生不存在《中华人民共和国公司法》、及公司《章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

公司独立董事对本次总经理聘任事宜发表了以下意见:

经审阅总经理候选人的个人简历等相关资料,我们认为:史红邈先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职

的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定，我们同意聘任史红邈先生为公司总经理。

**个人简历：**

史红邈先生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长。现任公司王庄煤矿矿长。曾荣获山西省“三晋英才”支持计划高端领军人才、山西省学术技术带头人、山西省优秀企业家等荣誉称号。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年3月23日