

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-037 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”）董事赵强先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。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。

公司董事会对赵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！

公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。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刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，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

公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士由于工作变动原因于近日向公司监事会提交了辞职申请。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。

公司监事会对监事耿红女士、沈晓蓉女士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！

公司决定增补第七届监事会股东监事两名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊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8月26日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，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

公司副总经理赵强先生、孟鑫先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。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。

公司董事会对赵强先生、孟鑫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，董事会聘任付中华先生为公司副总经理，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8月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。付中华先生简历见附件三。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附件一：

公司董事候选人简历

刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。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党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。

附件二：

公司监事候选人简历

原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。

李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。

附件三：

公司高级管理人员简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。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煤业分公司党委副书记、副总经理，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。