

山煤国际能源集团股份有限公司关于部分董事、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”）董事梁建光先生、王彦东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，申请辞去公司第七届董事会董事及相应专门委员会委员职务。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。

公司董事会对梁建光先生、王彦东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两名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲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 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，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、 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司总经理梁建光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，申请辞去公司总经理职务。公司副总经理武海军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，申请辞去公司副总经理职务。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。

公司董事会对梁建光先生、武海军先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任武海军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本次聘任公司总经理事项已经公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过。武海军先生简历见附件二。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021年9月29日

附件一：

公司董事候选人简历

翟茂林，男，汉族，1978年2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办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。

王慧玲，男，汉族，1975年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。

附件二：

武海军先生简历

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，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。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，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。