

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年3月1日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选王为民先生为公司第八届董事会董事长。董事长自本决议通过之日起就任，任期至本届董事会届满。董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。王为民先生简历见附件一。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举出第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会安全生产与环保委员会组成人员。

公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事王为民、武海军、刘奇组成，其中王为民担任主任委员。

(二) 董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事王为民、王莎莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。

(三) 董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事李玉敏、吴秋生，非独立董事刘奇组成，其中李玉敏担任主任委员。

(四) 董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、李玉敏，非独立董事王莎莎组成，其中薛建兰担任主任委员。

(五) 董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事武海军、刘奇，独立董事辛茂荀组成，其中武海军担任主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营层换届需要，经公司董事长提名，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。武海军先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅武海军先生的个人简历等相关资料，我们认为武海军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对武海军先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任武海军先生为公司总经理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

因公司经营层换届需要，经公司总经理提名，聘任刘奇先生、付中华先生、韩磊先生、宋国忠先生为公司副总经理，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。刘奇先生、付中华先生、韩磊先生、宋国忠先生、吴艳女士简历见附件三。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅刘奇先生、付中华先生、韩磊先生、宋国忠先生、吴艳女士的个人履历等相关资料，我们认为上述聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述聘任人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任刘奇先生、付中华先生、韩磊先生、宋国忠先生为公司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司经营层换届需要，根据公司董事长提名，聘任吴艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。吴艳女士简历见附件三。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅吴艳女士的个人履历等相关资料，我们认为吴艳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，吴艳女士已取得董事会秘书任职资格。未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会吴艳女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任吴艳女士为公司董事会秘书。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司管理需要，公司聘任韩鹏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会任期一致。韩鹏女士简历见附件四。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日

附件一：

王为民先生简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长。

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。

附件三：

高级管理人员简历

刘 奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。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、董事、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。

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党委委员、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。

韩 磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理、总工程师，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。

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书记、经理，太行海运有限公司党支部书记、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，高级会计师，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董事、董事会秘书、财务总监。

附件四：

韩鹏女士简历

韩 鹏，女，汉族，1975 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部部长，证券事务代表。