

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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”）原董事王强先生由于工作调整原因，已于2021年12月23日辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效。详见公司2021-061公告。

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司董事会提名韩玉明先生补选为公司第七届董事会董事及董事会下设的战略投资委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名韩玉明先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经审阅和核查韩玉明先生的履历及任职经历，我们认为本次补选的董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任该职务的情况，不存在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，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和

惩戒。本次补选董事的提名程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，我们同意韩玉明先生作为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件：

### 韩玉明简历

韩玉明先生，博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司党委书记、董事长、总裁等职务；现任潞安化工集团总工程师。