

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月19日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年5月30日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事武海军先生因公未能亲自出席，委托董事王莎莎女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。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王莎莎女士主持，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，选举孟君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。孟君先生简历见附件。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司董事会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，公司决定调整董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

调整后的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孟君、武海军、王莎莎组成，其中孟君担任主任委员。

(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，非独立董事孟君、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，非独立董事陈一杰组成，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，非独立董事王慧玲组成，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、王莎莎，独立董事辛茂荀组成，其中武海军担任主任委员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉〈独立董事年报工作制度〉〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）、《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第 6 号定期报告》等有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司决定对《山煤国际能源集团股份有限公司内部控制制度》《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》

为规范公司董事会议案管理，完善公司内控体系，提高董事会工作效率，确

保公司合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山煤国际能源集团股份有限公司董事会议案管理办法》。

表决结果：10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

2023年5月30日

附件：

孟君先生简历

孟君，男，汉族，1972年2月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长。