

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2016-018 号

债券代码：122297

债券简称：13 山煤 01

山煤国际能源集团股份有限公司 关于董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 2 月 25 日收到公司董事兼总经理王松涛先生的辞职报告。王松涛先生因工作调整原因，特向董事会申请辞去公司总经理职务、公司第六届董事会董事及董事会安全生产与环保委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王松涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王松涛先生在担任公司董事和总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2016 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议了《关于同意提名兰海奎先生为公司董事候选人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。同意提名兰海奎先生为公司第六届董事会董事的候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满；同意聘任兰海奎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。兰海奎先生简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 26 日

附件：

兰海奎先生简历

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有限公司总经理；山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有限公司总经理。