

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2020-017

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第七届董事会非独立董事王玉宝先生、郭福忠先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司已经选举郭文仓先生、李健先生为公司第七届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定，公司董事会各专门委员会委员名单调整后如下：

1、战略发展委员会

非独立董事委员：郭文仓、李健、樊大宏

独立董事委员：曹胜根、周建

召集人：樊大宏

2、提名委员会

独立董事委员：李永清、曹胜根、周建

非独立董事委员：郭文仓、樊大宏

召集人：李永清

3、审计委员会

独立董事委员：赵利新、曹胜根、李永清

非独立董事委员：栗兴仁、黄振涛

召集人：赵利新

4、薪酬与考核委员会

独立董事委员：周建、曹胜根、赵利新

非独立董事委员：李健、樊大宏

召集人：周建

上述各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、调整的非独立董事简历。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件：

郭文仓先生，汉族，出生于 1967 年，山西代县人。硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。

郭文仓先生于 1991 年参加工作。自 2010 年 9 月至 2010 年 12 月任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 3 月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长；2013 年 3 月至 2014 年 12 月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委书记、副董事长（期间：2013 年 6 月至 2014 年 6 月兼任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长）；2014 年 12 月至 2016 年 12 月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长；2018 年 11 月至 2020 年 1 月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，飞虹化工股份有限公司党委书记、董事；自 2020 年 1 月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记；2020 年 4 月起任本公司董事。

李健先生，汉族，出生于 1968 年，河北滦南人。博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。

李健先生于 1991 年参加工作。自 2012 年 6 月至 2016 年 4 月任西山煤电（集团）有限责任公司副总经理； 2016 年 4 月至 2017 年 12 月任西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 1 月任西山煤电（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理；自 2020 年 1 月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2020 年 4 月起任本公司董事。