

债券代码: 150805	债券简称: 18 陕集 01
债券代码: 150927	债券简称: 18 陕集 02
债券代码: 162235	债券简称: 19 陕煤 01
债券代码: 162388	债券简称: 19 陕煤 02
债券代码: 139433	债券简称: 19 陕煤 Y1
债券代码: 139437	债券简称: 19 陕煤 Y2
债券代码: 166098	债券简称: 20 陕煤债
债券代码: 152413	债券简称: 20 陕煤一
债券代码: 152494	债券简称: 20 陕煤二
债券代码: 188154	债券简称: 21 陕煤 Y1
债券代码: 188303	债券简称: 21 陕煤 Y2
债券代码: 188676	债券简称: 21 陕煤 Y3
债券代码: 188994	债券简称: 21 陕煤 Y4
债券代码: 185195	债券简称: 21 陕煤 Y5
债券代码: 185534	债券简称: 22 陕煤 Y1
债券代码: 185624	债券简称: 22 陕煤 Y2
债券代码: 185783	债券简称: 22 陕煤 Y3

陕西煤业化工集团有限责任公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

经陕西省人民政府陕政任字【2022】56号文决定，免去付战超的陕西煤业化工集团有限责任公司董事职务，退休。

经陕西省人民政府陕政任字【2022】92号文决定，免去郑忠堂的陕西煤业化工集团有限责任公司副董事长、董事职务，退休。

经陕西省人民政府陕政任字【2022】101号文决定，免去尤西蒂、王俐俐的陕西煤业化工集团有限责任公司董事职务。

经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资任【2022】11号文决定，聘任马宝平、王建利、肖新房、闫占社、魏铁平为陕西煤业化工集团有限责任公司外部董事，聘期三年。

截至本公告出具之日，上述新任职董事均不存在持有公司股份和债券的情况，不存在公务员兼职行为。

上述人员变动已经有权机构审议，本公司正在办理工商登记变更手续。

二、影响分析

上述人事变动后，公司治理结构得到进一步完善。根据《陕西煤业化工集团有限责任公司章程》，公司董事会成员由出资人委派的董事和职工代表组成，职工代表由公司职工代表大会选举产生，且董事会由九名董事组成，其中有一名职工代表。本次变动后，公司实有9名董事，符合《公司章程》规定的人数，公司治理结构健全。

公司上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司董事发生变动的公告》之盖章页)

陕西煤业化工集团有限责任公司



2022年8月31日