

山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任） 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法律责任。

一、 公司董事辞职及增补董事情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事武海军先生、翟茂林先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司第八届董事会董事及相应专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对武海军先生、翟茂林先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司决定增补第八届董事会非独立董事三名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名付中华先生、赵彦浩先生、韩磊先生担任第八届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于 2023 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

二、 公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司总经理武海军先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。公司副总经理付中华先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对武海军先生、付中华先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会聘任付中华先生为公司总经理、聘任曹俊文先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

本次聘任公司总经理、副总经理事项已经公司于2023年7月5日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。付中华先生、曹俊文先生简历见附件二。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023年7月5日

附件一：

董事候选人简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

赵彦浩，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书助理、党政办公室主任助理、综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任。

韩磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理、总工程师，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。

附件二：

高级管理人员简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。

曹俊文，男，汉族，1976年11月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司党总支书记、董事长、经理，山西西山煤电股份有限公司西铭矿党委委员、矿长，山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿党委副书记、矿长，华晋焦煤有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。