

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-018

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年5月28日上午11：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2026年5月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。（详见公告2026-019）

根据公司总经理提名，聘任白荣睿先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

(二) 公司第九届董事会提名委员会审核意见；
(三) 公司第九届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年5月28日