

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-065

山西美锦能源股份有限公司 关于独立董事人员调整的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开九届十六次董事会会议，审议通过《关于独立董事人员调整的议案》，拟提名王宝英先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为3年，自股东大会选举通过之日起计算。

因公司独立董事王丽珠女士任期届满，王丽珠女士不再担任公司独立董事一职。王丽珠女士担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王丽珠女士所作的贡献表示衷心感谢！

王宝英先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。王宝英先生未持有公司股票。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年7月9日

附件：

王宝英先生，1968年8月生，工商管理硕士，管理咨询师，北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理；汇通国际投资公司北京分公司经理；太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授、华丽家族独立董事。王宝英先生未持有公司股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》规定不得任职的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。