

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月4日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年7月5日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事武海军先生、翟茂林先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，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，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名付中华先生、赵彦浩先生、韩磊先生担任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事候选人简历见附件一。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任付中华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一

致。

付中华先生简历见附件二。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意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。

曹俊文先生简历见附件三。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于本次增补董事及聘任总经理及副总经理的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》（临 2023-028 号）。

四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 21 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-029 号）。

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：

付中华先生简历

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。

附件三：

曹俊文先生简历

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副书记、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。