

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—010

债券代码：163920 债券简称：20同股01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任 及副董事长代行董事长职权的公告

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个别及连带责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2021年4月22日收到崔建军先生递交的书面辞呈。因工作变动原因，崔建军先生向本公司董事会请辞董事长、董事职务，其董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。根据本公司章程的规定，董事会同意自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长武望国先生代行本公司董事长职责及法定代表人职权。

崔建军先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及崔建军先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

本公司董事会认为，崔建军先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管

理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。董事会对崔建军先生在任职期间的勤勉和贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日