

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月1日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年2月2日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6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王为民先生主持，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》

鉴于公司原董事苏新强先生、马凌云女士、陈凯先生、兰海奎先生、钟晓强先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司拟增补第七届董事会非独立董事五名。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王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生担任第七届董事会董事的候选人，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。

王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，该五名候选人的提名程序符

合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅王莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生的个人简历等相关资料，认为王莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名王莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

根据公司总经理提名，董事会聘任赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生为公司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生为公司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监。经我们审阅赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士的个人履历等相关资料，认为赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生为公司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关于本次增补董事、聘任副总经理和财务总监的具体内容，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、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临

2021-004 号)。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 25 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：6 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-006 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日

附件一：

公司董事候选人简历

王莎莎，女，汉族，1977年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任太原海关现场业务处主任科员，山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、专职副书记、组织人事部部长。

武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，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。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长，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。

赵强，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司党支部书记、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，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司总经理，山西金石达国际贸易有限公司执行董事。

吴艳，女，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长，山煤农业开发有限公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，财务总监。

王彦东，男，汉族，1969年6月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。

附件二：

公司高级管理人员简历

赵强，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司党支部书记、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，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司总经理，山西金石达国际贸易有限公司执行董事。

王彦东，男，汉族，1969年6月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。

宋国忠，男，汉族，1986年12月出生，大学本科学历，中共党员，会计师。曾任山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司财务科副科长，太行海运有限公司财务部经理、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司党总支委员、党总支书记、经理，太行海运有限公司党支部委员、党支部书记、董事长。

吴艳，女，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师，注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长、山西焦煤集团国际发展股份有限公司海南公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、综合部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，财务总监。