

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-010 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司监事会及全体监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”）第七届董事会独立董事王宝英先生在公司连续任职时间已满 6 年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意增补辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事候选人（辛茂荀先生简历见附件），独立董事候选人经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会对王宝英先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于王宝英先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王宝英先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日

附件：

独立董事候选人简历

辛茂荀，男，汉族，1958年8月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。