

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-018 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书钟晓强先生的辞职报告，钟晓强先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，钟晓强先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟晓强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

钟晓强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对钟晓强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任吴艳女士为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

吴艳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，已经上海证券交易所审核无异议，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。吴艳女士简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

附件：

吴艳女士简历

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董事、财务总监、董事会秘书。