债券代码：150594	债券简称：18 潞矿 02
债券代码：150781	债券简称：18 潞安 01
债券代码：145744	债券简称：17 潞安 01
债券代码：135845	债券简称：16 潞矿 02
债券代码：145003	债券简称：16 潞矿 04
债券代码：125786、125785	债券简称：15 潞矿 01、15 潞矿 02
债券代码：124258、1380176	债券简称：13 潞矿 01、13 潞矿债 01
债券代码：124259、1380177	债券简称：13 潞矿 02、13 潞矿债 02

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

关于董事、高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、董事长变动基本情况

（一）原董事长基本情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	李晋平	董事长、党委书记	工作变动

（二）新任董事长基本情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	游浩	董事长、党委书记	工作变动

（三）新任董事长基本情况

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于游浩、李晋平任免职务的通知》及中国共产党山西省委员会发布的《关于游浩、李晋平职务任免的通知》，山西省人民政府、中国共产党山西省委员会决定任命游浩为本公司董事长、党委书记。本公司的董事长由李晋平调整为游浩。

游浩，大学学历，历任阳煤集团二矿副矿长、矿长，阳煤集团总工程师，山西焦煤集团总工程师，山西焦煤集团董事、党委常委、副总经理等职务，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理。现任本公司董事

长、党委书记。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）上述人员变动所涉及的有关决议以及备案情况

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于游浩、李晋平任免职务的通知》及中国共产党山西省委员会发布的《关于游浩、李晋平职务任免的通知》，本公司的董事长由李晋平调整为游浩。本公司的上述变更事项已完成工商登记备案。

二、总经理变动基本情况

（一）原总经理基本情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	游浩	副董事长、党委副书记、总经理	工作变动

（二）新任总经理基本情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	刘俊义	副董事长、党委副书记、总经理	工作变动

（三）新任总经理基本情况

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》，任命刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、副董事长，并决定提名刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司总经理人选。潞安集团公司董事会出具决议《关于刘俊义等同志任免职的通知》，决定聘任刘俊义为总经理。本公司总经理由游浩调整为刘俊义。

刘俊义，本科学历。历任山西潞安煤基合成油有限公司合成车间操作工、总调度室调度员、调度长、副主任、生产技术部副部长、总经理助理兼生产技术部副部长、总工程师，党委委员、总经理，山西潞安太行润滑油有限公司执行董事，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任本公司副董事长、党委副书记、总经理。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）上述人员变动所涉及的有关决议以及备案情况

根据山西省人民政府发布的《关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》、本公司董事会出具决议《关于刘俊义等同志任免职的通知》，本公司总经理由游浩调整为刘俊义。本公司的上述总经理人员变更事项已完成工商登记备案。

三、董事会成员变动基本情况

（一）原董事会人员基本情况

序号	姓名	职务	变动原因
1	李晋平	董事长、党委书记	工作变动
2	游浩	副董事长、党委副书记、总经理	工作变动
3	王志清	副董事长、专职党委副书记	工作变动
4	王光彪	副董事长，党委常委	工作变动
5	孙玉福	董事、党委常委	工作变动
6	薛道成	外部董事	未变动
7	李建胜	外部董事	未变动

（二）现任董事会成员基本情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	游浩	董事长、党委书记	工作变动
2	刘俊义	副董事长、党委副书记、总经理	工作变动
3	张虎龙	外部董事	工作变动
4	薛道成	外部董事	未变动
5	李建胜	外部董事	未变动

（三）新任董事会成员基本情况

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）发布的《关于聘任张虎龙为外部董事的通知》，决定聘任张虎龙为本公司外部董事。本公司的董事会成员由李晋平、游浩、王志清、王光彪、孙玉福、薛道成、李建胜调整为游浩、刘俊义、薛道成、李建胜、张虎龙。

游浩简历见“一/（三）新任董事长基本情况”。

刘俊义简历见“二/（三）新任总经理基本情况”。

张虎龙，大学学历。历任晋城矿务局凤凰山矿综采三队队长、生产科副科长、调度室主任、矿长助理兼调度中心主任，晋城煤业集团凤凰山矿副矿长、矿长，晋城煤业集团副总经理、党委副书记、工会主席、副董事长。现任本公司外部董事。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）上述人员变动所涉及的有关决议以及备案情况

游浩任命情况的有关决议详见“一、董事长变动基本情况”，刘俊义任命情况的有关决议详见“二、总经理变动基本情况”。根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）发布的《关于聘任张虎龙为外部董事的通知》，决定聘任张虎龙为本公司外部董事。本公司的董事会成员由李晋平、游浩、王志清、王光彪、孙玉福、薛道成、李建胜调整为游浩、刘俊义、薛道成、李建胜、张虎龙。本公司的上述部分董事变更事项尚未完成工商登记备案。

四、高级管理人员变动基本情况

（一）原涉及变动高级管理人员情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	刘克功	副总经理（兼总工程师）	工作变动
2	张丛林	党委常委、工会主席	工作变动
3	王观昌	副总经理	工作变动
4	刘俊义	副总经理	工作变动

（二）新增高级管理人员基本情况及变动原因

序号	姓名	职务	变动原因
1	刘俊义	总经理	工作变动
2	王强	副总经理	工作变动
3	崔树江	总工程师	工作变动

（三）新任高级管理人员基本情况

根据山西省人民政府发布的《关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》，决定提名刘俊义为山西潞安

矿业（集团）有限责任公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。另根据潞安集团公司董事会出具的决议《关于刘俊义等同志任免职的通知》，决定聘任刘俊义为本公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。

刘俊义简历见“二/（三）新任总经理基本情况”。

王强，在职研究生学历，历任潞安集团生产处处长、五阳煤矿矿长、常村煤矿矿长、董事长助理、安监一局局长、安监二局局长、天脊煤化工焦团党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

崔树江，在职研究生学历，历任潞安集团生产处处长、股份生产办主任、王庄煤矿矿长、董事长助理兼潞新公司董事长。现任本公司总工程师。

（四）上述人员变动所涉及的有关决议以及备案情况

根据山西省人民政府发布的《关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》、本公司董事会出具的决议《关于刘俊义等同志任免职的通知》，决定聘任刘俊义为本公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。本公司的高级管理人员由游浩、郭贞红、刘克功、肖亚宁、洪强、张丛林、王观昌、吴有增、唐军华、刘俊义、姚志胜、程国平调整为刘俊义、郭贞红、肖亚宁、洪强、吴有增、唐军华、姚志胜、王强、崔树江、程国平。本公司的上述部分高级管理人员变更事项尚未完成工商登记备案。

五、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

（二）对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次人事变动不会对本公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

本次人事变动后本公司董事会会成员共 5 人，高级管理人员共 10 人，满足《中华人民共和国公司法》及《山西潞安矿业（集团）有限责任公司章程》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于董事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

2019年1月31日