债券代码：	196486.SH	债券简称：	22 晋煤 Y1
债券代码：	197912.SH	债券简称：	21 晋煤 Y1
债券代码：	197122.SH	债券简称：	21 晋煤 05
债券代码：	114671.SZ	债券简称：	20 同煤 02
债券代码：	124285.SH	债券简称：	13 同煤债

晋能控股煤业集团有限公司关于

公司董事发生变动的公告

本公司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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

唐军华，原任晋能控股煤业集团有限公司董事、董事长。

荣海涛，原任晋能控股煤业集团有限公司董事。

王锁奎，原任晋能控股煤业集团有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

按照相关任免文件，经决定，同意李建光同志担任晋能控股煤业集团有限公司董事长，唐军华不再担任晋能控股煤业集团有限公司董事长。

按照相关任免文件，经决定，同意免去荣海涛和王锁奎董事职务。

按照相关任免文件，经决定，同意任命董福凯、田振东和曹华天为公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员简历如下：

李建光先生，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任华阳新材料集团榆树坡煤业公司党总支委员、董事长、总经理；华阳新材料科技集团有限公司总调度室主任、党委常委、副总经理；晋能控股集团有限公司党委常委、副总经理；晋能控股装备制造集团有限公司党委常委、党委书记、董事、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委常委、副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事、董事长。

董福凯先生，男，汉族，内蒙古乌蒙人，1970 年 11 月出生，1996 年 8 月参

加工作，2000 年 11 月加入中国共产党，1996 年 7 月山西矿业学院采矿工程专业毕业，大学文化程度，工程师，现任晋能控股煤业集团有限公司副总经理、董事。

田振东先生，男，汉族，山西应县人，1969 年 9 月出生，1994 年 8 月参加工作，2005 年 11 月加入中国共产党，1994 年 7 月山西矿业学院矿山机电专业毕业，2014 年 1 月太原科技大学电气工程及其自动化专业毕业，大学文化程度，高级工程师，现任晋能控股煤业集团有限公司副总经理、董事。

曹华天先生，1972 年 2 月出生，大学学历，高级会计师，曾任朔州煤电公司财务部长、副总经理、总会计师，晋能控股集团资金高级总监。现任晋能控股煤业集团有限公司副总经理、总会计师、董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动履行了所需程序，符合相关要求，并已按照相关规定履行工商登记（备案）手续。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，公司各项业务均正常运转，各项工作稳步推进，该事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

公司严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

特此公告。

（本页无正文，为《晋能控股煤业集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页）

晋能控股煤业集团有限公司

2024年7月31日