

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月28日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年7月29日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9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武海军先生主持，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》**

鉴于公司董事长王为民先生、董事吴艳女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事两名。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马凌云女士、陈一杰先生担任第八届董事会董事候选人，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。

马凌云女士、陈一杰先生简历见附件一。

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，公司董事会提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人，该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。经我们审阅马凌云女士、陈一杰先生的个人简历等相关资料，认为马凌云女士、陈一杰先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现《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，同意提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

关于本次增补董事的具体内容，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董事长、董事辞职及增补公司董事的公告》（临 2022-039 号）。

## **二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司董事长提名，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。李艳英女士简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅李艳英女士的个人履历等相关资料，我们认为李艳英女士的教育背景、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，李艳英女士已取得董事会秘书任职资格。未发现有《公司法》《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，董事会对李艳英女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任李艳英女士为公司董事会秘书。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司总经理提名，聘任陈一杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。陈一杰先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅陈一杰先生的个人履历等相关资料，认为陈一杰先生的教育背景、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，董事会对陈一杰先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任陈一杰先

生为公司财务总监。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

关于本次聘任董事会秘书及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董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告》（临 2022-040 号）。

#### 四、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

**表决结果：9 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-041 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日

附件一：

### 董事候选人简历

**马凌云**，女，汉族，1976年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、总经济师、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山西焦煤能源集团股份有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。

**陈一杰**，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

附件二：

### 李艳英女士简历

**李艳英**，女，汉族，1987年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。