

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-040 号

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

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士的辞职报告，吴艳女士因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。辞去职务后，吴艳女士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，吴艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴艳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对吴艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司 2022 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，同意聘任陈一杰先生为公司财务总监，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。公司独立董事就公司董事会秘书、财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。

李艳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，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。

陈一杰先生、李艳英女士简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日

附件：

简 历

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。

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。