

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 2 月 3 日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2019 年 2 月 15 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。独立董事李端生先生因公未能亲自出席，委托独立董事辛茂荀先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。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长王为民先生主持，公司监事及部分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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选王为民先生为公司第七届董事会董事长。董事长自本决议通过之日起就任，任期至本届董事会届满。董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。王为民先生简历见附件一。

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选苏新强先生为公司第七届董事会副董事长。副董事长自本决议通过之日起就任，任期至本届董事会届满。副董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。苏新强先生简历见附件二。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举出董事会战略

委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会组成人员。

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事王为民、苏新强、兰海奎组成，其中王为民担任主任委员。

（二）董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事王宝英、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、王霄凌组成，其中王宝英担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事辛茂荀、李端生，非独立董事陈凯组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、辛茂荀，非独立董事苏新强组成，其中孙水泉担任主任委员。

（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事兰海奎、张雪琴，独立董事王宝英组成，其中兰海奎担任主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营层换届需要，根据董事长提名，聘任兰海奎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。兰海奎先生简历见附件三。

公司独立董事对公司聘任总经理事项发表独立意见：兰海奎先生的教育背景、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》、《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，董事会对兰海奎先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定。同意聘任兰海奎先生为公司总经理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司经营层换届需要，根据董事长提名，聘任钟晓强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。钟晓强先生简历见附件四。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见：钟晓强先生的教育背景、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，钟晓强先生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，董事会对钟晓强先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》

因公司经营层换届需要，根据总经理提名，聘任焦亚东先生为公司常务副总经理，聘任刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李焯先生为公司副总经理，聘任钟晓强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。焦亚东先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李焯先生、钟晓强先生简历见附件五。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见：上述聘任人员的教育背景、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》、《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，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任焦亚东先生为公司常务副总经理，聘任刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、李焯先生为公司副总经理，聘任钟晓强先生为公司财务总监。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司管理需要，公司决定聘任韩鹏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会任期一致。韩鹏女士简历见附件六。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日

附件一：

王为民先生简历

王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事长。

附件二：

苏新强先生简历

苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，律师，经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副董事长。

附件三：

兰海奎先生简历

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

附件四：

钟晓强先生简历

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。

附件五：

相关高级管理人员简历

焦亚东，男，汉族，1965年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任山煤国际能源集团临汾有限公司经理、党总支书记。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、常务副总经理。

刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

孟丽诚，男，汉族，1964年5月出生，博士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西汾西矿业（集团）有限责任公司副总经济师兼营销管理中心主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

樊嘉，男，汉族，1983年9月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

李焯，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任太原煤炭气化（集团）有限责任公司北京办事处主任，太原煤炭气化（集团）临汾燃气有限公司党委书记、董事长，太原煤炭气化（集团）有限责任公司生活公司党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司纪委副书记。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。

附件六：

韩鹏女士简历

韩鹏，女，汉族，1975年2月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部部长。