

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月28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2021年9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长王为民先生主持，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》

鉴于公司董事梁建光先生、王彦东先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七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，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生担任第七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。

翟茂林先生、王慧玲先生简历见附件一。

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，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七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。经我们审阅翟茂林先生、王慧玲先生的个人简历等相关资料，认为翟茂林先生、王慧玲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，未发现有《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，同意提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七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。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任武海军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

武海军先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任武海军先生为公司总经理。经我们审阅武海军先生的个人简历等相关资料，认为武海军先生的教育背景、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，董事会对武海军先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任武海军先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于本次增补董事、聘任总经理的具体内容，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部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2021-047 号）。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 19 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-048 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日

附件一：

董事候选人简历

翟茂林，男，汉族，1978年2月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。

王慧玲，男，汉族，1975年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。

附件二：

武海军先生简历

武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。