

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-039 号

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

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长王为民先生、董事吴艳女士的辞职报告。

王为民先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王为民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王为民先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为公司稳定、健康发展做出了卓越贡献，公司对此表示衷心感谢！

吴艳女士因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。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。

公司董事会对吴艳女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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，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提交公司股东大会选举。马凌云女士、陈一杰先生简历见附件。

鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司半数以上董事共同推选，暂由公司董事武海军先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

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：

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。