

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月5日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年8月15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11人，实到董事10人，董事翟茂林先生因公未能亲自出席，委托董事刘奇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刘奇先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

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，选举马凌云女士为公司第八届董事会董事长。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。马凌云女士简历见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事马凌云、武海军、刘奇组成，其中马凌云担任主任委员。

（二）董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事马凌云、王莎莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事李玉敏、吴秋生，非独立董事陈一杰组成，其中李玉敏担任主任委员。

（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薛建兰、李玉敏，非独立董事王慧玲组成，其中薛建兰担任主任委员。

（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武海军、刘奇，独立董事辛茂荀组成，其中武海军担任主任委员。

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

2022年8月15日

附件：

董事长候选人简历

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，山西焦煤能源集团股份有限公司董事。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长。