

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月11日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年5月12日在太原市小店区晋阳街162号三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武海军先生主持，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》

鉴于公司董事长马凌云女士、董事刘奇先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名孟君先生担任第八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。

孟君先生简历见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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。

关于本次增补董事的具体内容，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董事长、

董事兼副总经理辞职及增补公司董事的公告》（临 2023-022 号）。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-023 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日

附件：

董事候选人简历

孟君，男，汉族，1972年2月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。