

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月3日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年11月15日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11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孟君先生主持，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孟君、付中华、赵彦浩组成，其中孟君担任主任委员。

（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，非独立董事孟君、赵妍瑜组成，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、辛茂荀、吴秋生组成，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，非独立董事赵彦浩组成，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付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

根据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任韩磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先生为公司总法律顾问，焦昊先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。韩磊先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生简历见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

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

2023 年 11 月 15 日

附件：

高级管理人员简历

韩磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，博士后，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长，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。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

常光玮，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

李智，男，汉族，1969年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团法律事务中心综合管理部部长，山西煤炭进出口集团法律事务中心副主任、主任，山煤国际能源集团股份有限公司法律事务中心主任、综合管理部部长，山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司执行董事、经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司总法律顾问、经营规划部部长。

焦昊，男，汉族，1987年8月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司地质测量部副部长、部长，山煤国际能源集团股份有限公司副总工程师、地质测量部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司总经理助理、地质测量部部长、采供管理部部长，山煤国际能源集团股份有限公司物资采购分公司经理，山煤国际能源集团股份有限公司设备租赁分公司经理。