

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-035

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议以通讯方式于2023年7月5日召开。公司董事会秘书处已于2023年6月29日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名王强先生、樊大宏先生、王慧玲先生、焦宇强先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

经董事会审慎核查认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

公司4名独立董事就该事项发表了独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

股东大会将对非独立董事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会聘任樊大宏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

公司 4 名独立董事就该事项发表了独立意见。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，董事会聘任武海军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司 4 名独立董事就该事项发表了独立意见。

上述议案 1 至议案 3 个人简历详见本公告附件。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（详见公告 2023-037）

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的议案》（详见

公告 2023-038)

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（详见公告 2023-039）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日

附件:

### 非独立董事候选人简历

王强先生，汉族，出生于1970年，工学博士，正高级工程师，中共党员。历任潞安化工集团有限公司副总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理，华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

王强先生未持有公司股份；王强先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

樊大宏先生，汉族，出生于1966年，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。历任本公司总经理，公司党委副书记、董事长，现任本公司财务总监。

樊大宏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王慧玲先生，汉族，出生于1975年，大学学历，高级政工师，中共党员。历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，山煤国际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组织人事部主持日常工作的副部长，人力资源中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

王慧玲先生未持有公司股份；王慧玲先生担任山西焦煤集团有

限责任公司组织人事部主持日常工作的副部长，人力资源中心主任，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**焦宇强**先生，汉族，出生于 1978 年，工商管理硕士，政工师，高级人力资源管理师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，现任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任，山西焦煤物资装备有限公司外部董事。

焦宇强先生持有公司股份；焦宇强先生担任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**武海军**先生，汉族，出生于 1973 年，大学学历，高级工程师，中共党员。历任山煤国际党委委员、董事、副总经理，山煤国际党委副书记、董事、总经理，现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。

经公司查询，上述人员不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。