

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-072

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2023年12月20日上午11:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2023年12月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。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

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举赵建泽先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略发展委员会

非独立董事委员：赵建泽、胡文强、樊大宏

独立董事委员：李玉敏、邓蜀平

主任委员:赵建泽

(2) 提名委员会

独立董事委员:田旺林、李玉敏、邓蜀平

非独立董事委员:赵建泽、王强

主任委员:邓蜀平

(3) 审计委员会

独立董事委员:李玉敏、田旺林、郝恩磊

非独立董事委员:胡文强、焦宇强

主任委员:李玉敏

(4) 薪酬与考核委员会

独立董事委员:田旺林、邓蜀平、郝恩磊

非独立董事委员:樊大宏、王慧玲

主任委员:田旺林

各专门委员会任期至本届董事会届满。

(三) 以 11 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, 聘任樊大宏先生为公司总经理, 任期至本届董事会届满。

(四) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名, 聘任张有狮先生为公司副总经理、总工程师; 聘任王晓东先生、李争春先生、武海军先生、刘晓晖先生为公司副总经理; 聘任樊大宏先生为公司财务总监, 任期至本届董事会届满。

(五) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于

聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，董事会聘任王洪云先生为公司董事会秘书；聘任岳志强先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案一至议案五，并对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表了审查意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023年12月20日

附件：

总经理简历：

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。历任本公司财务总监，现任本公司党委委员、董事、总经理、财务总监。

其他高级管理人员简历：

张有狮先生，汉族，出生于 1970 年，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司副总经理、总工程师。

刘晓晖先生，汉族，出生于 1972 年，研究生学历，高级政工师、经济师，中共党员。历任山西焦煤物资装备公司党委副书记、副董事长、总经理，山西焦煤机械电气公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司副总经理。

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，本公司副总经理。

王晓东先生，汉族，出生于 1969 年，大学学历，高级工程师，中共党员。历任华晋焦煤有限责任公司副总经理，山西汾西矿业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

李争春先生，汉族，出生于 1970 年，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。历任西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理，霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，华晋焦

煤有限责任公司党委书记、董事长。现任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

董事会秘书简历：

王洪云先生，汉族，出生于 1976 年，大学学历，经济师，中共党员。历任山西焦化股份有限公司董事会秘书，秘书处主任，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书。

王洪云先生联系方式如下：

联系电话：0351-7799982

传真：0351-7799111

邮箱：zqb000983@163.com

证券事务代表简历：

岳志强先生，汉族，出生于 1972 年，大学学历，高级经济师，中共党员。历任本公司证券部副部长。现任本公司证券事务部部长，证券事务代表。

岳志强先生联系方式如下：

联系电话：0351-7799983

传真：0351-7799111

邮箱：zqb000983@163.com

经公司查询，上述人员均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。