

债券代码：125798.SH
债券代码：114065.SZ
债券代码：1180176.IB
债券代码：122772.SH
债券代码：101459004.IB
债券代码：101570008.IB
债券代码：031570005.IB
债券代码：031570006.IB
债券代码：031800149.IB
债券代码：011801318.IB

债券简称：16 山煤 01
债券简称：16 山煤 02
债券简称：11 山煤债
债券简称：11 山煤债
债券简称：14 山煤 MTN001
债券简称：15 山煤 MTN001
债券简称：15 山煤 PPN002
债券简称：15 山煤 PPN003
债券简称：18 山煤 PPN001
债券简称：18 山煤 SCP001

山西煤炭进出口集团有限公司 关于董事、总经理变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等文件要求，现将山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理发生变动的事项进行公告，具体如下：

一、人员变动基本情况

原相关人员变动原因与任职情况：

本次董事、总经理任职变动系山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）人事安排。

公司董事会原有九名成员，分别为董事长赵建泽，副董事长、总经理苏清政，副董事长戎爱国，董事、副总经理王为民，董事、副总经理程长生，董事、工会主席王雁琳，董事、副总经理乔春光，董事、副总经理宫来喜，董事、总会计师杨培雄。

相关任免情况：

根据山西省国资委相关任免通知以及公司董事会研究决定，同意王为民、苏清政、乔春光、宫来喜、杨培雄同志的职务任免，具体安排如下：

任命王为民同志为山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

根据工作需要，免去苏清政同志山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理职务；免去乔春光同志山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理职务；免去宫来喜同志山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理职务；免去杨培雄山西煤炭进出口集团有限公司董事、总会计师职务。

新任总经理基本情况：

王为民，男，1966年1月生，硕士研究生学历，高级会计师。历任山西焦煤集团财务部部长、融资担保公司董事长；山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2018年8月至今任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

经山西省国资委（晋国资改革函[2018]15号）与山西省国有资本投资运营有限公司批准，山西煤炭进出口集团有限公司对原公司章程进行了修订，修订后的新公司章程将公司董事会成员从九人调整为七人。经过本次人事调整，公司董事会现有成员五名，两名待任命，已超过公司章程规定董事会人数的三分之二，符合《公司法》和《公司章程》对董事会人数的相关规定。公司已取得山西省国资委和山西省国有资本投资运营有限公司批复文件，正在就启用公司章程事项办理工商备案工作。

二、影响分析

上述相关人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司的日常经营管理、偿债能力造成影响；不影响公司董事会决议的有效性；符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

山西煤炭进出口集团有限公司

2018年8月30日