

债券简称：20 同股 01

债券代码：163920.SH

债券简称：22 晋股 01

债券代码：185329.SH

平安证券股份有限公司

关于

晋能控股山西煤业股份有限公司董事长辞任及副董事长代行董事长职权的临时受托管理事务报告

受托管理人

平安证券股份有限公司

中国平安
PING AN
专业·价值

平安证券
PING AN SECURITIES

2023 年 4 月

重要声明

平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供的基础资料。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

平安证券作为晋能控股山西煤业股份有限公司（原名：大同煤业股份有限公司，以下简称“公司”、“发行人”）“20同股01”及“22晋股01”债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，就公司董事长辞任及副董事长代行董事长职权事项予以披露。平安证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就发行人重大事项报告如下：

一、基本情况

公司董事长王存权因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。公司董事刘杰因个人原因申请辞去公司董事职务。该等辞任即日生效。根据《公司章程》规定，经过半数以上董事推举，由副董事长谷敬煊代行本公司董事长职责及法定代表人职权。代理时间自公司相关公告之日起至选举产生新任董事长之日止。

二、影响分析和应对措施

公司目前董事人数未低于法定最低人数，公司经营管理各项工作稳定正常。公司将按照法定程序尽快完成增补董事等工作。

三、受托管理人声明

平安证券作为“20同股01”、“22晋股01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告。

平安证券后续将密切关注发行人关于“20同股01”、“22晋股01”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照

《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注公司债券“20 同股 01”、“22 晋股 01”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于晋能控股山西煤业股份有限公司董事长辞任及副董事长代行董事长职权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

平安证券股份有限公司

2023年4月17日