

债券代码：155603.SH
债券代码：163213.SH
债券代码：175930.SH
债券代码：188660.SH
债券代码：188789.SH
债券代码：185432.SH
债券代码：185580.SH
债券代码：185628.SH
债券代码：117208.SZ

债券简称：19 焦煤 02
债券简称：20 焦煤 02
债券简称：21 焦煤 01
债券简称：21 焦煤 Y1
债券简称：21 焦煤 Y2
债券简称：22 焦煤 Y1
债券简称：22 焦煤 Y2
债券简称：22 焦煤 Y3
债券简称：23 焦煤 EB

山西焦煤集团有限责任公司 关于公司专职外部董事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

根据《山西省人民政府关于令狐建设等12人任免职务的通知》(晋政任(2023)46号)，决定免去刘维锐、杨乃时及王平虎在山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”）专职外部董事的职务。

目前正在办理以上3位专职外部董事的工商信息登记变更手续。公司在取得有权机构对新任专职外部董事的任命文件后，将及时按照要求进行披露。

二、影响分析

本次变更为公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人员变动不影响公司已做出董事会决议的有效性。敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司关于公司专职外部董事发生变动的公告》之盖章页）

