

债券代码：155603.SH
债券代码：163213.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
债券代码：240918.SH
债券代码：240927.SH

债券简称：19焦煤02
债券简称：20焦煤02
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
债券简称：24焦煤K1
债券简称：24焦煤K2

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

（一）人员变动的原因及依据

根据《山西省人民政府关于杨志贵等11人任免职务的通知》（晋政任〔2024〕16号），山西省人民政府决定任命杨志贵、高彦清为山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”）专职外部董事职务，决定免去肖亚宁的公司专职外部董事职务。

（二）相关人员基本情况

杨志贵：曾任山西路桥建设集团有限公司常务副总经理，党委书记、董事长，山西交通控股集团有限公司副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事。

高彦清：曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司总会计师，华阳新材料科技集团有限公司总会计师，晋能控股集团有限公司党委常委、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事。

肖亚宁：曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，潞安化工集团有限公司党委委员、副总经理，山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经山西省人民政府批准，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前正在办理以上董事的工商信息登记变更手续。

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）



山西焦煤集团有限责任公司

2024年5月15日