

债券代码:	102000651.IB	债券简称:	20 中煤能源 MTN001A
债券代码:	102000652.IB	债券简称:	20 中煤能源 MTN001B
债券代码:	102100828.IB	债券简称:	21 中煤能源 MTN001

中国中煤能源股份有限公司

关于董事发生变动的公告

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职职务
1	张成杰	独立非执行董事
2	熊璐珊	独立非执行董事

1、原任职人员基本情况

张成杰先生、熊璐珊女士原为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”、“公司”、“本公司”）独立非执行董事，基本情况及主要工作经历详见公司 2023 年年度报告。

2、变动原因

张成杰先生因任职期限届满，提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事、战略规划委员会委员、提名委员会主席、审计与风险管理委员会委员职务；熊璐珊女士因工作变动，提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员、审计与风险管理委员会主席、薪酬委员会委员职务。

（二）新任职人员基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职职务
1	詹艳景	独立非执行董事
2	黄江天	独立非执行董事

1、新任人员聘任安排

经公司董事会提名、股东大会决议通过后，选举詹艳景女士和黄江天先生担任公司第五届董事会独立非执行董事。

2、基本情况

詹艳景，1963 年出生，中国建材原党委常委、总会计师。詹女士于 1983 年 8 月毕业于华中工学院自动控制和计算机系检测技术及自动化仪表专业，大学学历，工学学士；2005 年 5 月获得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位；高级会计师、高级经济师、工程师。詹女士历任中国船舶河南柴油机厂总经济师，董事、副总经理；北京福田汽车股份有限公司总经理助理、财务计划部经理；中国南车党委常委、总会计师；中国南车党委常委，中国南车股份公司党委常委、副总裁、财务总监；中国中车党委常委，中国中车股份公司党委常委、副总裁、财务总监；中国建材党委常委、总会计师等职务。詹女士长期在国资央企系统工作，拥有 20 多年上市公司从业经历，熟悉公司治理情况，具有丰富的企业管理、财务管理经验。

黄江天，1966 年出生，黄乾亨黄英豪律师事务所中国业务部总监。黄先生于 1992 年 7 月毕业于北京大学法学专业，大学学历，法学学士；1995 年 7 月获得北京大学法学专业研究生学历，法学硕士；

2001 年 7 月获得中国人民大学法学专业研究生学历，法学博士；英国曼彻斯特城市大学英国及香港法律硕士。黄先生曾任香港特区行政长官荣誉副官、香港酒牌局主席、物业管理服务条例上诉委员会主席、上海市政协委员、全国青联委员等社会职务。现任香港物业管理业监管局主席、廉政公署社区关系市民咨询委员会暨社区教育委员会召集人、特区政府离职公务员就业申请咨询委员会委员、香港专业人士协会副主席、香港律师会大中华法律事务委员会副主席、义务工作发展局副局长、宪法和香港基本法推介联席会议副主席、香港海关学院荣誉顾问、香港学术及职业资历评审局的评审专家等社会职务。同时担任华南（香港）国际仲裁院、深圳、上海、珠海、海南等仲裁委员会的仲裁员。黄先生长期从事法律事务及公共行政工作，熟悉合规风险管理等领域，具有丰富的法律专业知识和实践经验。

（三）相关决策程序情况

经公司第五届董事会 2024 年第四次会议决议通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》，同意提名詹艳景女士、黄江天先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》，选举詹艳景女士、黄江天先生为公司第五届董事会独立非执行董事。

二、影响分析

上述公司董事变动事项属于公司正常人事调整，符合法律规定及公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

公司董事变动后，董事会成员人数及公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



中国中煤能源股份有限公司

2024年9月5日