

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2019-061 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事辛茂荀先生自 2013 年 9 月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满 6 年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意增补李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会对辛茂荀先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于辛茂荀先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辛茂荀先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

李玉敏先生简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日

附件：

独立董事候选人简历

李玉敏，男，汉族，1958年9月出生，经济学硕士，中共党员，会计学教授。曾任山西财经大学会计学教授，山西省高级会计师评审委员会专家评委。现任山西省会计准则实施工作组专家，南风化工集团股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。