

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-022 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事长、董事兼副总经理辞职及增补 公司董事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 11 日收到公司董事长马凌云女士、董事兼副总经理刘奇先生的书面辞职报告。

马凌云女士因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘奇先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会安全生产与环保委员会委员及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马凌云女士、刘奇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

马凌云女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，持续深化公司改革变革，为公司规范运作和健康发展做出卓越贡献，公司及董事会对马凌云女士为公司发展所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！

刘奇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司稳定、健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对刘奇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司 2023 年 5 月 12 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，提名孟君先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。孟君先生简历见附件。

鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序,为保证公司董事会正常运作,经公司半数以上董事共同推选,暂由公司董事武海军先生代为履行公司董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023年5月12日

附件：

董事候选人简历

孟君，男，汉族，1972年2月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。