

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—015

债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、副总经理钱建军先生因年龄原因向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总经理职务。钱建军先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、资本运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对钱建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘任李菊平女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了独立意见。

李菊平女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。截至目前，李菊平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。

李菊平女士的联系方式如下：

联系电话：0352-7023956

传真号码：0352-7011070

电子邮箱：dtlijuping@163.com

通讯地址：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司。

李菊平女士简历：李菊平，女，汉族，1972年5月出生，1995年7月参加工作，2006年11月加入中国共产党，毕业于山西大学数学教育专业，大学文化程度，高级经济师。曾任大同煤业董事会秘书处副科长、科长，证券部部长，证券事务代表。现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会秘书。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日