

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月16日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年10月26日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

### **一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### **二、审议通过《关于增补公司董事的议案》**

鉴于公司董事王慧玲先生、王莎莎女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵妍瑜女士、常光玮女士担任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-040 号）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于修订公司董事会下设各专门委员会相关工作细则的议案》

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 六、审议通过《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，保护中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 七、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方

式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-041 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

### 董事候选人简历

**赵妍瑜**，女，汉族，1978年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、人力资源中心主任、组织人事部副部长、部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、组织人事部部长、办公室主任、人力资源中心主任。

**常光玮**，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司总经济师、精益化管理部部长。