

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年5月22日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年5月25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11人，实到董事11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付中华先生主持，公司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《关于选举公司董事长的议案》**

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司选举付中华先生为公司第九届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。付中华先生简历见附件一。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》**

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举第九届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会安全生产与环保委员会组成人员，任期自公司第九届董事会第一次会议审

议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事付中华、原蓉军，独立董事吴秋生组成，其中付中华担任主任委员。

（二）董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事付中华、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、咎志宏组成，其中吴秋生担任主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、咎志宏，非独立董事白喜平组成，其中薛建兰担任主任委员。

（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、陈一杰，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营层换届需要，经公司董事会提名委员会审查，聘任付中华先生为公司总经理，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。付中华先生简历见附件一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

因公司经营层换届需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任曹俊文先生、韩磊先生、宋国忠先生、韩涛先生为公司副总经理，陈一杰先生为公司财务总监，韩磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先生为公司总法律顾问，焦昊先生为公司总经理助理，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

曹俊文先生、韩磊先生、宋国忠先生、韩涛先生、陈一杰先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生简历见附件二。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

因公司经营层换届需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。李艳英女士简历见附件三。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司管理需要，聘任崔蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。崔蓉女士简历见附件四。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日

附件一：

### 付中华先生简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科，中共党员，正高级工程师。曾任山西省长治经纺煤业有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

## 附件二：

### 高级管理人员简历

**曹俊文**，男，汉族，1976年11月出生，博士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿党委副书记、矿长，华晋焦煤有限责任公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。

**韩磊**，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生，博士后，中共党员，正高级工程师。曾任山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、生产副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理、总工程师。

**宋国忠**，男，汉族，1986年12月出生，大学本科，中共党员，会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司党总支书记、经理，太行海运有限公司党支部书记、董事长、经理。

**韩涛**，男，汉族，1987年1月出生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司党委委员、董事、生产副经理、经理、矿长，山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西凌志达煤业有限公司党委书记、董事长；山西霍尔辛赫煤业有限责任公司董事，山西汾西矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

**陈一杰**，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生，中共党员，正高级会计师。曾任山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司财务管理部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

**常光玮**，女，汉族，1981年3月出生，博士研究生，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董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。

**李 智**，男，汉族，1969年8月出生，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司法律事务中心综合管理部部长，山西煤炭进出口集团有限公司法律事务中心副主任、主任，山煤国际能源集团股份有限公司法律事务中心主任、综合管理部部长，山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司执行董事、经理，山煤国际光电科技（山西）有限公司党支部书记。现任山煤国际能源集团股份有限公司总法律顾问、经营规划部部长，山煤国际光电科技（山西）有限公司董事长。

**焦 昊**，男，汉族，1987年8月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司地质测量部副部长、部长，山煤国际能源集团股份有限公司副总工程师。现任山煤国际能源集团股份有限公司总经理助理、地质测量部部长、采供管理部部长，山煤国际能源集团股份有限公司物资采购分公司经理，山煤国际能源集团股份有限公司设备租赁分公司经理。

附件三：

### 李艳英女士简历

李艳英，女，汉族，1987年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长、企业管理部部长。

附件四：

#### 崔蓉女士简历

崔 蓉，女，汉族，1986 年 3 月出生，大学本科，中共党员，高级经济师。  
现任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部主管、证券事务代表。