

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2026-020 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会、于2026年5月11日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会成员。

2026年5月25日，公司召开了第九届董事会第一次会议，完成了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由十一名董事组成，分别为付中华先生、原蓉军先生、白喜平先生、赵妍瑜女士、刘保龙先生、陈一杰先生、常光玮女士、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、咎志宏先生。其中，付中华先生为公司董事长，辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士、咎志宏先生为公司独立董事，刘保龙先生为公司职工董事，任期自公司股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第九届董事会成员的个人简历详见附件。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、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。公司第九届董事会各专门委员会成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。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苟、薛建兰、吴秋生，非独立董事付中华、赵妍瑜组成，其中辛茂苟担任主任委员。

（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、辛茂苟、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，独立董事辛茂苟组成，其中付中华担任主任委员。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任付中华先生为公司总经理，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，聘任陈一杰先生为公司财务总监，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，聘任韩磊先生为公司总工程师，聘任常光玮女士为公司总经济师，聘任李智先生为公司总法律顾问，聘任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。

高级管理人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书李艳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任崔蓉女士为公司证券事务代表，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。证券事务代表崔蓉女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所需要的专业知识与工作经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：太原市小店区晋阳街162号

联系电话：0351-4645546

传真：0351-4645846

邮箱：smzqb@smgjny.com

五、董事任期届满离任情况

公司董事会本次换届选举完成后，因任期届满，赵彦浩先生、韩磊先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，赵彦浩先生、韩磊先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对赵彦浩先生、韩磊先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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：公司第九届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历

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。

原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书处处长、党政办公室副主任、董事会秘书、综合办公室副主任，山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。现任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

白喜平，男，汉族，1982年3月出生，大学本科，中共党员，高级会计师、高级审计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计中心副主任。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

赵妍瑜，女，汉族，1978年9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人力资源部副部长、组织人事部部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长、办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记、董事、组织人事部部长、人力资源中心主任。

刘保龙，男，汉族，1978年2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工会文体宣教部部长，山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席、山煤国际能源集团股份有限公司工会副主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工董事。

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。

辛茂荀，男，汉族，1958年8月出生，大学本科，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西省会计学会常务副会长，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

吴秋生，男，汉族，1962年8月出生，博士研究生，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事，金利华电气股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

薛建兰，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师。曾任山西省人民政府法律顾问。现任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

管志宏，男，汉族，1962年9月出生，经济学硕士，中共党员，山西财经大学财政学教授。现任山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家、内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事，太原市会计学会会长、财政学会副会长，山西同德化工股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

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。

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。

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。

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。