

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—13

晋能控股山西煤业股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2026年6月4日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李建光、曹华天、尹济民、张志辉、谢侃为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第九届董事会董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选董事简历附后。

公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会非独立董事候选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李端生、王宏伟、王超为公司第九届董事会独立董事候选人；公司第九届董事会独立董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选独立董事简历附后。

上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。

公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会独立董事候选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

附件：九届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人

李建光，男，出生于1974年8月，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤业集团党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

曹华天，男，出生于1972年2月，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师，晋能控股集团有限公司资金高级总监，现任晋能控股煤业集团副总经理兼总会计师。

尹济民，男，出生于1973年5月，中共党员，毕业于山西财经学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。

谢侃，男，出生于1987年6月，中共党员，毕业于太原理工大学，大学学历，高级工程师。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长（矿长）。

张志辉：男，出生于1973年7月，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师，曾任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。

2. 独立董事候选人

李端生，男，出生于1957年6月，中共党员，毕业于中南财经大学，研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。

王宏伟，女，出生于1977年7月，中共党员，博士研究生。现任山西省煤矿智能装备工程研究中心主任，智能采矿装备技术国家重点实验室副主任。

王超，男，出生于1980年12月，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院副院长、国家高端智库研究员。