

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-18

## **晋能控股山西煤业股份有限公司**

### **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。

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22日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2026年6月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。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。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

#### **一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》**

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

选举李建光先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

#### **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》**

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，选举第九届董事会各专门委员会成员如下：

##### **1. 战略和可持续发展委员会**

主任委员：李建光

委 员：曹华天、尹济民、李端生

## 2. 审计委员会

主任委员：李端生

成 员：曹华天、王超

## 3. 薪酬与考核委员会

主任委员：王超

成 员：尹济民、王宏伟

## 4. 提名委员会

主任委员：王宏伟

成 员：李建光、王超

## 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会提名委员会提名，公司聘任尹济民先生为公司总会计师，聘任郝智文先生为公司副总经理，聘任胡锦涛先生为公司总工程师。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，且聘任总会计师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。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

附件：公司第九届董事会董事、高级管理人员的简历

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。

王爱午，男，出生于1974年6月，研究生学历，高级工程师。曾任晋能控股煤业集团有限公司生产技术部部长、生产服务中心主任（兼）。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司党委书记、董事长（矿长），大西庄煤业有限公司总经理（执行董事）。

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。曾任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司党委书记、董事长（矿长）。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、董事长。

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。

胡锦涛元，出生于1970年7月，中共党员，毕业于河北煤炭建筑工程学院，大学学历，高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司总工程师。

郝智文，出生于1981年5月，中共党员，毕业于云南财贸学院财务管理(证券)专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。