

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—19

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员的公告

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。

经晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与经职工代表会议选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。

2026年6月26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。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由九名董事组成，分别为李建光先生、曹华天先生、尹济民先生、谢侃先生、王爱午先生、张志辉先生、李端生先生、王宏伟女士、王超先生。其中，李建光先生为公司董事长，李端生先生、王宏伟女士、王超先生为公司独立董事，王爱午先生为公司职工董事。

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。

职工董事任期自职工代表会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，其他董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

(二) 第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略和可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。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：

1. 战略和可持续发展委员会

主任委员：李建光

委 员：尹济民、曹华天、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

二、公司聘任高级管理人员情况

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。

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。

三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因已到退出领导岗位年龄，公司副董事长、总经理谷敬煊先生、董事会秘书李菊平女士在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。谷敬煊先生、李菊平女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

谷敬煊先生在担任公司副董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司发展战略、强化核心竞争力、提升经营管理水平及深化公司改革等方面发挥了重要作用，为公司稳健运营和长远发展奠定了坚实基础。公司董事会对谷敬煊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

李菊平女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作、提升信息披露质量，以及开展投资者关系管理和股权事务管理等方面作出了重要贡献，公司董事会对李菊平女士的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。

公司董事张小强先生，因任期届满在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。张小强先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。张小强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，公司董事会对张小强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

独立董事王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生因任期届满在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，公司董事会对王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

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。

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）。

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）。

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。