

证券代码：600546

证券简称：*ST 山煤

公告编号：临 2016-079 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 29 日收到公司董事康真如女士和财务总监张光文女士的辞职报告。按照公司控股股东内部规定，公司原董事康真如女士由于已届内退年龄，特向董事会申请辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，康真如女士不在公司担任任何职务。张光文女士因身体原因，特向董事会申请辞去山煤国际能源集团股份有限公司财务总监职务。辞职后，张光文女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，康真如女士生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自送达公司董事会时生效。张光文女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对康真如女士和张光文女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2016 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于同意提名苏新强先生为公司董事候选人的议案》和《关于聘任公司吴志杰先生为公司财务总监的议案》。同意提名苏新强先生为公司第六届董事会董事的候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。苏新强先生简历见附件一。同意聘任吴志杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。吴志杰先生简历见附件二。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件一：

苏新强先生简历

苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，律师，经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部法律事务科副科长、科长，山西焦煤集团法律事务部副部长、部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问。

附件二：

吴志杰先生简历

吴志杰，男，汉族，1966年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。历任霍州煤电集团晋北能化公司副总经理兼总会计师，霍州煤电集团投资证券部部长。现任山煤集团煤业管理有限公司总会计师，山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。