

股票代码：600546

股票简称：山煤国际

公告编号：临 2017-039 号

## **山煤国际能源集团股份有限公司**

### **关于推举公司董事代为履行公司董事长职责的公告**

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。

近日，赵建泽先生辞去公司第六届董事会董事、董事长职务；苏清政先生辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务。内容详见山煤国际能源集团股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临 2017-035 号）、《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司董事、监事辞职及增补董事、监事的公告》（临 2017-036 号）。

鉴于选举产生公司新任董事长、副董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司半数以上董事共同推选，暂由公司董事兰海奎先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日