

山西国际能源集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据山西省国资委下发的晋国资任字[2019]20号文，聘任张志方、文生元为山西国际能源集团有限公司外部董事。

张志方先生简历如下：

张志方，男，1962年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任太原钢铁(集团)有限公司董事，山西太钢不锈钢股份有限公司党委常委、董事长。现任山西国际能源集团有限公司外部董事。

文生元先生简历如下：

文生元，男，1961年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任大同煤矿集团有限责任公司董事，山西漳泽电力股份有限公司董事长。现任山西国际能源集团有限公司外部董事。

二、影响分析

上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力构成不利影响。上述人事变动不会对发行人董事会决议有效性的造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

特此公告。

山西国际能源集团有限公司

2019年2月18日

