

债券代码：155602.SH
债券代码：155603.SH
债券代码：163212.SH
债券代码：163213.SH
债券代码：175094.SH
债券代码：175169.SH
债券代码：175288.SH
债券代码：175930.SH
债券代码：188660.SH
债券代码：188789.SH

债券简称：19 焦煤 01
债券简称：19 焦煤 02
债券简称：20 焦煤 01
债券简称：20 焦煤 02
债券简称：20 焦煤 Y1
债券简称：20 焦煤 Y3
债券简称：20 焦煤 Y4
债券简称：21 焦煤 01
债券简称：21 焦煤 Y1
债券简称：21 焦煤 Y2

山西焦煤集团有限责任公司 关于新增外部董事的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）相关人员任职情况及变动原因

根据《山西省人民政府关于高建光等50人任免职务的通知》（晋政任〔2021〕48号），决定任命郭贞红、杨乃时、王平虎、刘维锐为山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事。

（二）新任人员基本情况

郭贞红，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2007年3月至2017年8月任潞安集团副总经理；2017年8月至2019年4月任潞安集团市委常委、副总经理；2019年4月至2020年6月任潞安集团党委专职副书记、副董事长；2020年6月至2021年12月任潞安化工集团有限公司党委专职副书记、副董事长；2021年12月至今任山西焦煤集团有限责任公司外部董事。

杨乃时，1963年9月出生，中国国籍，硕士研究生，工程师。2011年2月至2018年11月任阳煤集团副总经理；2018年11月至2020年9月任阳煤集团市委常委、副总经理；2020年9月至2021年12月任华阳新材料科技集团有限公司市委常委、副总经理；2021年12月至今任山西焦煤集团有限责任公司外部董事。

王平虎，1963年10月出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。2013年5月至2020年9月任晋能集团总工程师；2020年9月至2021年12月任原晋能集团总工程师；2021年12月至今任山西焦煤集团有限责任公司外部董事。

刘维锐，1963年10月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2014年8月至2015年2月任山西国际能源集团副总经理；2015年2月至2017年3月任山西国际能源集团党委委员、纪委书记；2017年3月至2017年12月任山西国际能源集团专职党委副书记、副董事长、纪委书记；2017年12月至2021年12月任山西国际能源集团专职党委副书记、副董事长；2021年12月至今任山西焦煤集团有限责任公司外部董事。

截至本公告出具之日，上述人员任命已经有权机构批准，正在办理工商信息登记变更手续。

二、影响分析

本次变更为公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人员变动不影响公司已做出董事会决议的有效性，本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司关于新增外部董事的公告》之盖章页）



山西焦煤集团有限责任公司

2021年12月30日