

债券代码：185260.SH

债券简称：22 装备 02

债券代码：185252.SH

债券简称：22 装备 01

债券代码：166126.SH

债券简称：20 晋煤 02

债券代码：162941.SH

债券简称：20 晋煤 01

债券代码：162760.SH

债券简称：19 晋煤 01

## 晋能控股装备制造集团有限公司

### 关于三分之一以上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法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

2022年初，晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“公司”）董事会成员构成如下：

序号	姓名	性别	职务	任职起始
1	宣宏斌	男	党委书记、董事长	2021.02
2	曹建平	男	党委副书记、副董事长、总经理	2021.02
3	王锁奎	男	副董事长	2013.04
4	修军	男	副董事长	2018.06
5	王晓千	男	副董事长	2021.02
6	王毅	男	董事	2017.06
7	杜鹏	男	董事	2016.06
8	闫科峰	男	董事	2021.12
9	杨新华	男	董事	2018.09
10	刘克功	男	董事	2019.02
11	卢喜山	男	董事、副总经理	2021.02
12	侯海波	男	董事、总会计师	2021.02
13	李科峰	男	董事	2020.02

##### （二）人员变动的原因和依据

根据公司 2022 年股东会第一次会议决议（晋控装备股决议[2022]1 号），选举李永雷为公司董事，曹建平不再担任公司董事职务。

根据公司 2022 年股东会第二次会议决议（晋控装备股决议[2022]2 号），选举贾有根、黄美军为公司董事，杨新华、刘克功不再担任公司董事职务。

根据公司 2022 年股东会第五次会议决议（晋控装备股决议[2022]5 号），选举韦东政为公司董事，修军不再担任公司董事职务。

根据公司 2022 年股东会第八次会议决议（晋控装备股决议[2022]7 号），免去宣宏斌公司董事职务。

### （三）新聘任人员的基本情况

公司董事会成员本年度累计变动超过三分之一，上述变动后公司最新董事会成员构成如下：

序号	姓名	性别	职务	任职日期
1	王锁奎	男	党委书记、董事长	2022.07-至今
2	卢喜山	男	党委副书记、副董事长、总经理	2022.01-至今
3	韦东政	男	副董事长	2022.07-至今
4	王晓千	男	副董事长	2021.02-至今
5	李永雷	男	董事、副总经理	2022.04-至今
6	王毅	男	董事	2017.06-至今
7	杜鹏	男	董事	2016.06-至今
8	闫科峰	男	董事	2021.12-至今
9	贾有根	男	董事	2022.04-至今
10	黄美军	男	董事	2022.04-至今
11	侯海波	男	董事、副总经理、总会计师	2021.02-至今
12	李科峰	男	董事	2020.02-至今

公司新任董事简历如下：

韦东政：男，1972 年 12 月出生，毕业于上海华东师范大学计算机专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士，高级工程师。2019 年 11 月至今，先后担任国开金融股权五部和资产管理部总经理，现任国开金融资产管理部总经理。2022 年 7 月至今任公司副董事长。

李永雷：1964 年出生，研究生学历。1985 年 8 月参加工作，先后任采煤队技术员、挖掘一队副队长，综采二队党支部书记、队长、科长，党支部书记、纪委

书记、党委副书记。长平煤业公司党支部书记，纪委书记、党委副书记。赵庄二号井矿长，任发行人煤机制造事业部副总经理、晋能控股装备制造集团副总经理、燃气装备制造基地建设办公室副主任。现任公司董事、副总经理。

贾有根：男，汉族，1965年9月生，本科学历。1990年7月参加工作，曾任永定庄矿综采二队技术员、综采三队技术员、运输一区技术员、机运区技术主管；四台矿综采一队技术员；永定庄煤业公司调度室副主任、副总工程师；同家梁矿副矿长；仓储供应分公司经理；麻家梁煤业公司党委书记、董事长；集团公司总经理助理、区域协调高级总监；朔州煤电有限公司党委书记、董事长；晋阳煤炭事业部党委委员、书记、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司副总经理（分管机电、供电、通信、煤炭洗选、辅助运输、信息化以及煤化工等工作）。2022年4月至今任公司董事。

黄美军：男，汉族，1978年4月生，硕士学历。1999年6月参加工作，曾任马脊梁矿综采一队技术员、公寓主任（副科）；同生公司副主任科员、董事会秘书处法律科科长；潘家窑矿井筹备处派驻总法律顾问；大西庄刘家窑矿井筹备处、煤制天然气项目筹备处派驻总法律顾问（科级）；派驻朔州煤电有限公司总法律顾问（副处级待遇），兼派驻潘家窑矿井筹备处、大西庄刘家窑矿井筹备处、煤制天然气项目筹备处总法律顾问；集团公司纪委案件审理室主任；物流有限公司纪委书记；晋能控股煤业集团太原煤气化公司监事、监事会主席。现任晋能控股集团有限公司法律事务部法务总监、晋能控股煤业集团有限公司法律事务部部长。2022年4月至今任公司董事。

公司人员聘任符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。任职人员不存在被调查、采取强制措施情况或其他严重失信行为。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动履行了所需程序，符合相关规定。

## **二、影响分析和应对措施**

（一）本次人员变动为公司董事会人员正常的调整，目前各项业务运行正常，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。

（二）本次人员变动不影响公司董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定，目前公司董事会人数

少于公司章程约定的 13 名，公司将提请股东会尽快完成董事选举，完善公司治理结构。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《晋能控股装备制造集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



晋能控股装备制造集团有限公司

2022年9月23日