

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

晋能控股装备制造集团有限公司

关于总经理发生变动的公告

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

卢喜山，男，汉族，1964年出生，博士学历。1987年7月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿机运一队技术员、机运三队技术员、机修厂副厂长、机修厂厂长、副矿长；潞安新疆煤化工(集团)有限公司副总经理；潞安集团总经理助理；同煤集团总经理助理；临汾宏大矿业公司副董事长、总经理、党委书记、董事长；同煤集团装备制造高级总监，机电装备制造公司党委书记、董事长；晋能控股装备集团党委常委、董事、副总经理。曾任晋能控股装备集团党委副书记、副董事长、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

经公司第一届董事会审议和书面表决，一致通过《关于聘任晋能控股装备制造集团有限公司总经理的决议》（晋控装备董决议〔2023〕2号），主要内容如下：聘任郭东杰为晋能控股装备制造集团有限公司总经理，卢喜山不再担任公司总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

郭东杰，男，汉族，1977年出生，大学学历。1998年10月参加工作，曾先后担任成庄矿综掘二队队长、安全质量检查科常务副科长、科长、成庄矿副矿长、代理矿长、矿长、党委书记；晋煤集团董事长助理、安监局局长；晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部副总经理（安全）；晋能控股集团安全管理部部长，晋能控股煤业集团总经理助理、安全管理部部长、安全督查大队大队长；晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部党委书记、总经理。现任晋能控股装备制造集团党委副书记、副董事长、总经理。

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

上述人员变动尚未完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动为公司正常的人事变动，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和公司章程规定。

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总经理发生变动的公告》之盖章页)

晋能控股装备制造集团有限公司



2023年 2月 3日