

债券代码：163256.SH

债券简称：20 临矿 01

临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据山东能源集团有限公司决定，免去张圣国董事长职务，免去王鹏董事兼总经理职务，免去张超、王苏南、苗素军、何祥成、王军董事职务；免去田其柱监事会主席职务，免去赵维法、郑士东、任小红监事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东能源集团有限公司决定：同意发行人不设董事会，设执行董事一人，由股东聘任或解聘；同意发行人不设监事会，设监事一人，由股东聘任或解聘；委派张圣国为执行董事兼总经理、法定代表人，委派齐宝华为监事。

（三）新聘任人员的基本情况

张圣国，男，1962 年 10 月出生，山东新泰人，大学文化程度，高级工程师，1980 年 2 月至 2018 年 8 月历任新汶矿务局良庄煤矿采煤六工区工人、副区长，调度室副主任、主任，副矿长，

新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师，新汶矿业集团总经理助理、新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业金融党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委，临沂矿业集团董事、总经理、党委副书记，2018年8月任山能重装党委书记、执行董事、总经理，2020年12月任临沂矿业集团党委委员、书记，董事、董事长，2021年12月至今，鲁西矿业党委委员、书记，董事、董事长。

齐宝华，男，1973年11月出生，山东临沂人，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。2000年9月至2001年12月，临沂矿务局株柏煤矿工作；2001年12月至2012年5月，临沂矿务局企管处法律顾问室主任；2012年5月至2013年12月，临矿集团招标办公室副主任；2013年10月至2015年1月，临矿集团企管处副处长、物资招标办公室副主任；2015年1月至2016年12月，临矿集团法律事务处副处长；2016年12月至2020年3月，临矿集团法务资本部副部长兼法律事务处副处长；2021年3月至今，临矿集团法务风控中心主任；2021年12月，鲁西矿业纪委委员、审计法务部部长；2022年8月至今，临矿集团监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事、监事、总经理变动的工商变更手续正在办理过程中。

二、影响分析

相关人员变动为正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、总经理发生变动的公告》之盖章页）

临沂矿业集团有限责任公司

2023 年 4 月 26 日

