

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

晋能控股装备制造集团有限公司

关于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

2023年初，晋能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	王锁奎	男	党委书记、董事长	2022.07
2	卢喜山	男	党委副书记、副董事长、总经理	2022.01
3	韦东政	男	副董事长	2022.07
4	王晓千	男	副董事长	2021.02
5	李永雷	男	董事、副总经理	2022.04
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	贾有根	男	董事	2022.04
10	黄美军	男	董事	2022.04
11	侯海波	男	董事、副总经理、总会计师	2022.01
12	李科峰	男	董事	2020.02

（二）人员变动的原因和依据

经公司2023年股东大会第三次会议审议和书面表决，一致通过《关于免去晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议》（晋控装备股决议〔2023〕2号），主要内容如下：免去贾有根晋能控股装备制造集团有限公司董事职务。

经公司 2023 年股东大会第四次会议审议和书面表决，一致通过《关于选举晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议》（晋控装备股决议〔2023〕3 号），主要内容如下：选举刘江波为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事，韦东政不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务。

经公司 2022 年度股东大会第九次会议审议和书面表决，一致通过《关于选举晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议》（晋控装备股决议〔2022〕9 号），主要内容如下：选举郭东杰、潘建锋为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事，卢喜山、侯海波、李永雷不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务。

经公司第二届职工代表大会第一次会议审议和表决，公布了《晋能控股装备制造集团第二届职工代表大会第一次会议决议》（晋控装备工发〔2023〕7 号），其中包括：宋爱斌当选为职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

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	任职起始
1	王锁奎	男	党委书记、董事长	2022.07
2	郭东杰	男	党委副书记、副董事长、总经理	2023.02
3	王晓千	男	副董事长	2021.02
4	刘江波	男	副董事长	2023.09
5	王毅	男	董事	2017.06
6	杜鹏	男	董事	2016.06
7	闫科峰	男	董事	2021.12
8	黄美军	男	董事	2022.04
9	潘建锋	男	董事	2023.02
10	宋爱斌	男	董事	2023.01

郭东杰：男，汉族，1977 年 9 月出生，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。

刘江波，男，1981年10月出生，毕业于北京交通大学法学院和软件学院，清华大学博士(在读)，经济师。曾先后担任国家开发银行总行业务发展局担任副处长，国家发改委高技术司创新能力处副处长，国开金融有限责任公司基金二部副总经理、总经理，广东开恒私募股权投资基金管理有限公司董事长，现任国开金融有限责任公司资产管理部总经理、晋能控股装备制造集团副董事长。

潘建锋，男，汉族，1968年9月出生，研究生学历，高级政工师。1992年10月参加工作，曾先后担任寺河矿党委工作部副部长兼政研室主任、党委办公室主任，晋煤集团党委办公室副主任、主任，晋煤集团宣传部部长、新闻中心主任、党总支书记、报社总编辑，晋煤集团党委组织部部长、人才工作办公室主任，晋能控股装备制造集团高级总监、党委组织部(团委)部长，现任晋能控股装备制造集团党委副书记、董事、工会主席。

宋爱斌，男，1970年3月出生，大学本科学历，高级经济师。1992年9月参加工作，先后担任凤凰山矿企管中心副主任、凤凰山矿行政办公室主任、凤凰山矿矿长助理、沁秀公司副总经理、晋煤集团安监局副局长、晋煤集团工会党总支书记、常务副主席，现任晋能控股装备制造集团工会专职副主席、职工董事。

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，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董事发生变动的公告》之盖章页)

