

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

关于副董事长、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

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；晋能控股装备制造集团党委副书记、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表决，通过《关于选举晋能控股装备制造集团有限公司副董事长的决议》（晋控装备董决议〔2023〕81 号），主要内容如下：同意郭东杰不再担任晋能控股装备制造集团有限公司副董事长职务，选举程永新为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会副董事长。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〕82 号），主要内容如下：同意郭东杰不再担任晋能控股装备制造集团有限公司总经理职务，聘任程永新为晋能控股装备制造集

团有限公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

程永新：男，汉族，1975年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1998年8月参加工作，先后担任晋煤集团成庄矿机掘六队副队长、队长，晋煤集团赵庄煤业公司调度指挥部部长、生产副总工程师、副总经理、代理董事长、总经理、董事长、党委书记，晋煤集团董事长助理，晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部副总经理（生产）、党委委员，晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长，晋能控股装备制造集团副总经理（生产）、晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股装备制造集团党委副书记、副董事长、总经理、晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长、沁秀煤业公司党委书记、董事长、凤凰山矿党委书记、矿长。

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副董事长、
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10月23日