

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：240337.SH

债券简称：装备 YK01

## 晋能控股装备制造集团有限公司

### 关于董事长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

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

王锁奎，1965 年出生，大学本科学历，现任公司党委书记、董事长。1987 年 7 月参加工作，曾任凤凰山矿工程队技术员、副队长、队长，供应科、物资供应中心科长、主任，生产副矿长特别助理兼原煤生产井总工长，安全副矿长特别助理、副矿长、矿长；晋城沁秀煤业有限公司董事长、总经理；晋城蓝焰煤业股份有限公司副总经理；晋东能源开发公司董事长；太原煤气化公司党委书记、副董事长、董事长；晋煤集团副总经理、董事、副董事长；晋能控股装备制造集团党委专职副书记、副董事长。现任晋能控股装备制造集团党委书记、董事长。

##### （二）人员变动的原因和依据

经晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2023 年第八次临时会议审议和书面表决，通过了《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）8 号），主要内容如下：

- 一、同意王锁奎不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务；
- 二、选举李建光为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事。

经晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会审议和书面表决，通过《关于选举晋能控股装备制造集团有限公司董事长的决议》（晋控装备董决议〔2023〕84号），主要内容如下：

一、同意王锁奎不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事长职务；

二、选举李建光为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事长。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》及《晋能控股装备制造集团公司债券信息披露事务管理办法》，公司信息披露事务负责人为董事长。信息披露事务负责人发生变更的，应当及时披露。因此，王锁奎不再担任公司债券信息披露事务负责人。

### （三）新聘任人员的基本情况

李建光，男，汉族，1974年8月出生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任榆树坡公司经理、国新能源洪洞煤炭资源整合项目部经理、晋北煤炭公司生产技术处处长，平朔泰安煤业公司副总经理，榆树坡公司党总支委员、董事、董事长、总经理，华阳集团总调度室主任，华阳新材料科技集团有限公司党委常委、副总经理，现任晋能控股集团党委常委、副总经理、晋能控股装备制造集团党委书记、董事长。

新任信息披露事务负责人联系方式：

信息披露事务负责人：李建光

职务：董事长

联系地址：山西省晋城市城区北石店

联系电话：0356-3668209

传真：0356-3665236

电子邮箱：jkzb3668209@126.com

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**

上述人员变动部分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董事长、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

晋能控股装备制造集团有限公司



2023 年 12 月 21 日