

债券代码：155603.SH
债券代码：163213.SH
债券代码：188660.SH
债券代码：188789.SH
债券代码：185432.SH
债券代码：185580.SH
债券代码：185628.SH
债券代码：117208.SZ
债券代码：240918.SH
债券代码：240927.SH

债券简称：19焦煤02
债券简称：20焦煤02
债券简称：21焦煤Y1
债券简称：21焦煤Y2
债券简称：22焦煤Y1
债券简称：22焦煤Y2
债券简称：22焦煤Y3
债券简称：23焦煤EB
债券简称：24焦煤K1
债券简称：24焦煤K2

山西焦煤集团有限责任公司 关于公司董事变更暨三分之一以上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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因及依据

根据《山西省人民政府关于王省林等3人任免职务的通知》（晋政任〔2024〕2号），山西省人民政府决定免去凌人枫在山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”）副董事长、董事职务。根据《山西省人民政府关于王琦等6人任免职务的通知》（晋政任〔2024〕12号），决定免去郭贞红在山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事职务。

上述人员变动前，公司共5名董事，上述人员变动涉及2名董事，董事变动人数超三分之一。

（二）相关人员基本情况

凌人枫：1969年11月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师。历任山西省国新能源发展集团有限公司党委副书记、董事；山西省国新能源发展集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记、副董事长、总经理；华新燃气集团有限公

司党委专职副书记、副董事长；2022年2月起任山西焦煤集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长。

郭贞红：1964年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任山西潞安矿业（集团）有限责任公司党委常委、副总经理、党委专职副书记、副董事长；潞安化工集团有限公司党委专职副书记、副董事长；2021年12月起任山西焦煤集团有限责任公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经山西省人民政府批准，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前正在办理以上2位董事的工商信息登记变更手续。公司在取得有权机构对新任董事的任命文件后，将及时按照要求进行披露。

二、影响分析

本次变更为公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人员变动不影响公司已做出董事会决议的有效性。敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司关于公司董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

