

债券代码：185260.SH

债券简称：22 装备 02

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

2024 年初，晋能控股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	李建光	男	党委书记、董事长	2023.12
2	程永新	男	党委副书记、副董事长、总经理	2023.10
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	职工董事	2023.01

（二）人员变动的原因和依据

根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2024 年第二次临时会议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【2024】2 号），同意杜鹏不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职

务，选举沈云刚为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事。

根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2024 年第八次临时会议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【2024】8号），同意王晓千、沈云刚、闫科峰不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务，同意徐曙斌、萨日娜、白晓强为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事。

（三）新聘任人员的基本情况

变更后公司现任董事会成员如下：

序号	姓名	性别	职务	任职日期
1	李建光	男	党委书记、董事长	2023.12
2	程永新	男	党委副书记、副董事长、总经理	2023.10
3	徐曙斌	男	董事	2024.12
4	刘江波	男	副董事长	2023.09
5	王毅	男	董事	2017.06
6	白晓强	男	董事	2024.12
7	萨日娜	女	董事	2024.12
8	黄美军	男	董事	2022.04
9	潘建锋	男	董事	2023.02
10	宋爱斌	男	职工董事	2023.01

徐曙斌：男，1969 年出生，硕士学历。1995 参加工作，曾任中国建设银行湖北省分行政策研究室副主任科员，中国建设银行湖北省分行办公室副主任科员，中国信达武汉办事处资产三部、综合管理部、债权管理部经理，中国信达武汉办事处综合管理部高级副经理、法律事务部高级经理，中国信达总裁办公室主任助理，中国信达湖北分公司副总经理、党委委员、纪委书记，中国信达董事会办公室副主任，中国信达甘肃分公司党委书记、总经理，中国信达监事会办公室主任，中国信达业务管理部总经理；现任中国信达山西分公司党委书记，兼任晋能控股装备制造集团副董事长。

萨日娜：女，1982 年出生，博士学历。2007 年参加工作，曾任国务院发展研究中心信息网研究员，东兴证券股份有限公司研究所宏观经济研究

员，中国信达博士后，国家发改委财金司降杠杆部联席会议办公室专班成员，中国信达战略客户一部高级副经理；现任中国信达战略客户一部、业务一处处长、高级经理，兼任晋能控股装备集团董事。

白晓强：男，1982年出生，硕士学历。曾任大同证券行业研究员，晋能控股煤业集团有限公司监事，2013年至今任中国信达山西分公司职员、副经理、经理、高级副经理；2021年至今任晋能控股煤业集团有限公司董事，现兼任晋能控股装备集团董事。

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)

晋能控股装备制造集团有限公司



2024 年 12 月 19 日