

债券代码：	196486.SH	债券简称：	22 晋煤 Y1
债券代码：	114671.SZ	债券简称：	20 同煤 02
债券代码：	124285.SH	债券简称：	13 同煤债

晋能控股煤业集团有限公司关于 公司董事和监事发生变动的公告

本公司及全体董事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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王晓千，原任晋能控股煤业集团有限公司董事、副董事长。

闫科峰，原任晋能控股煤业集团有限公司董事。

曹洋，原任晋能控股煤业集团有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

按照相关任免文件，经决定，同意徐曙斌担任晋能控股煤业集团有限公司董事、副董事长职务；同意曹洋担任晋能控股煤业集团有限公司董事职务；同意邵一翔担任晋能控股煤业集团有限公司监事职务；同意王晓千不再担任晋能控股煤业集团有限公司董事、副董事长职务；同意闫科峰不再担任晋能控股煤业集团有限公司董事职务；同意曹洋不再担任晋能控股煤业集团有限公司监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

新任人员简历如下：

徐曙斌，男，汉族，1969年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国信达监事会办公室主任，业务管理部总经理。现任中国信达山西分公司党委书记，晋能控股煤业集团有限公司董事、副董事长。

曹洋，男，汉族，1989年5月出生，硕士研究生学历。曾任中国信达山西分公司职员、业务经理、副经理、晋能控股煤业集团有限公司监事。现任中国信达山西分公司经理，晋能控股煤业集团有限公司董事。

邵一翔，女，汉族，1993年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任山西省金融资产交易中心信息科技部项目经理；中国信达山西分公

司业务经理、副经理。现任中国信达山西分公司经理，晋能控股煤业集团有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动履行了所需程序，符合相关要求，并将及时按照相关规定履行工商登记（备案）手续。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，公司各项业务均正常运转，各项工作稳步推进，该事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

公司严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。

特此公告。

（本页无正文，为《晋能控股煤业集团有限公司关于公司董事和监事发生变动的公告》之盖章页）

