

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

2025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

（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 2025 年第一次临时会议《关于李建光不再担任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〔2025〕1号），同意李建光不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务。根据晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会《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

〔2025〕1号），同意李建光不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事长职务，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董事长¹。

根据晋能控股装备制造集团有限公司第二届职工代表大会第三次会议关于职工董事、职工监事选举结果的通知（晋控装备工发〔2025〕4号），因原公司职工董事宋爱斌工作岗位发生变动，调离本公司，其职工董事资格终止。选举公司工会副主席李兵为职工董事。

根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2025 年第二次临时会议关于吴晓东任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〔2025〕2号），同意王毅不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务，选举吴晓东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	程永新	男	党委书记、董事长、总经理	2025.01
2	徐曙斌	男	副董事长	2024.12
3	刘江波	男	副董事长	2023.09
4	吴晓东	男	董事	2025.08
5	白晓强	男	董事	2024.12
6	萨日娜	女	董事	2024.12
7	黄美军	男	董事	2022.04
8	潘建锋	男	董事	2023.02
9	李兵	男	职工董事	2025.01

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

¹ 公司已于 2025 年 1 月 24 日披露《晋能控股装备制造集团有限公司关于董事长及信息披露事务负责人发生变动的公告》。

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），晋能控股装备制造集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股装备制造集团党委书记、董事长、总经理。

李兵：男，汉族，1972年出生，本科学历。1994年9月参加工作，先后担任劳动服务总公司南石店煤站团支部书记、劳动服务总公司团总支副书记、宏圣公司工会办公室主任兼组织部部长、宏圣公司党委办公室副主任、宏圣公司党委办公室主任、宏圣公司综合管理办公室主任、宏圣公司董事会办公室主任、宏圣公司工会主席、宏圣公司党委副书记、佐民农产开发投资有限公司执行董事、总经理、扶贫开发公司副总经理、晋煤集团北京办事处主任、宏圣公司专职党委副书记、晋煤集团工会副主席、晋能控股装备制造集团工会副主席、职工劳动卫生服务中心党支部书记、主任。现任晋能控股装备制造集团工会副主席、文体活动服务中心党总支书记、职工董事。

吴晓东，男，汉族，1978年7月出生，硕士研究生学历。历任国开金融有限责任公司股权一部高级经理、总经理助理、副总经理，投资二部副总经理。现任国开金融有限责任公司资产管理部副总经理，任晋能控股装备制造集团董事。

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

李兵、程永新已完成工商变更登记，吴晓东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)

