

山煤国际能源集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月29日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2025年9月30日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事、总经理付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-039 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司决定对《董事会议事规则》中相应条款进行同步修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举付中华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务的董事任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。付中华先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会和董事会提名委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事付中华、赵彦浩、独立董事吴秋生组成，其中付中华担任主任委员。

（二）董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事付中华、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

（三）董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、胥志宏组成，其中吴秋生担任主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、胥志宏，非独立董事赵彦浩组成，其中薛建兰担任主任委员。

（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任韩涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。韩涛先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

通知的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-041 号）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

付中华先生、韩涛先生简历

付中华，男，汉族，1975 年 10 月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理（主持党委、董事会全面工作）。

韩涛，男，汉族，1987 年 1 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司党委委员、董事、生产副经理、经理、矿长，山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西凌志达煤业有限公司党委书记、董事长，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司董事，山西汾西矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。