

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-057

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。公司董事会秘书处已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强为公司第九届董事会非独立董事候选人。

经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

公司独立董事李玉敏、赵利新、李永清、邓蜀平发表了同意本项

议案的独立意见，同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生，方自动卸任。

（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东及董事会推荐，公司董事会提名委员会审核通过，提名李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。

公司独立董事李玉敏、赵利新、李永清、邓蜀平发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

第八届董事会独立董事赵利新先生、李永清先生将于股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对赵利新先生、李永清先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

当选的 6 名非独立董事、4 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事任期自 2023 年公司第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见本公告附件。《独立董事提名人声明》见公告 2023—060、061、062、063，《独立董事候选人声明》分别见公告 2023—064、065、066、067。

（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

（详见公告 2023-059）

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事的独立意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：

非独立董事候选人简历：

赵建泽先生，汉族，出生于 1964 年，硕士研究生，正高级会计师，中共党员，历任山西焦煤集团有限责任公司董事、副总经理、总会计师，山西煤炭进出口集团有限公司党委书记、董事长，现任山西焦煤集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

赵建泽先生未持有公司股份；赵建泽先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委书记、董事长，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王强先生，汉族，出生于 1970 年，工学博士，正高级工程师，中共党员。历任潞安化工集团有限公司副总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理，华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

王强先生未持有公司股份；王强先生担任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡文强先生，汉族，出生于 1968 年，大学本科，高级工程师，中共党员，历任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，曾兼任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、南风化工集团股份有限公司党委书记、董事长。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，本

公司董事。

胡文强先生未持有公司股份；胡文强先生担任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

樊大宏先生，汉族，出生于 1966 年，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。历任本公司财务总监，现任本公司党委委员、董事、总经理、财务总监。

樊大宏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王慧玲先生，汉族，出生于 1975 年，大学学历，高级政工师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事，现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部主持日常工作的副部长，人力资源中心主任，本公司董事。

王慧玲先生未持有公司股份；王慧玲先生担任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部主持日常工作的副部长，人力资源中心主任，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

焦宇强先生，汉族，出生于 1978 年，工商管理硕士，政工师，高级人力资源管理师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长，现任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任，山西

焦煤物资装备有限公司外部董事，本公司董事。

焦宇强先生持有公司股份；焦宇强先生担任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，上述人员不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

李玉敏先生，汉族，出生于 1958 年，中共党员，经济学硕士，山西财经大学会计学教授，山西省会计准则实施工作组专家。现任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李玉敏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓蜀平先生，汉族，出生于 1968 年，大学本科，教授级高级工程师，民革党员，历任民革煤化所支部主委，十一、十二届山西民革省委委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略与工程咨询中心主任、省直煤化所民革总支主委、第十三届山西省政协常委、山西省政府、政协智库专家，本公司独立董事。

邓蜀平先生是国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长，太原市科技拔尖人才，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。

邓蜀平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

田旺林先生，汉族，出生于 1957 年，硕士学历，会计学教授，历任山西经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公司、

山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳新材料股份有限公司等上市公司独立董事，现任当代东方投资股份有限公司独立董事。

田旺林先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝恩磊先生，汉族，出生于 1983 年，大学本科，中共党员，历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡(太原)律师事务所合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人。

郝恩磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，上述人员不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。