

山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年8月26日在太原市长风街115号世纪广场B座4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。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及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〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事赵强先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘奇先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经我们审阅刘奇先生的个人简历等相关资料，认为刘奇先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名刘奇先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

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大会审议。

三、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，董事会聘任付中华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

付中华先生简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任付中华先生为公司副总经理。经我们审阅付中华先生的个人简历等相关资料，认为付中华先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对付中华先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任付中华先生为公司副总经理。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

关于本次增补董事、聘任副总经理的具体内容，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部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临 2021-037号）。

四、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《山煤国际能源集团股份有限公司信息披露管理制度》、《山煤国际能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”

变更后的公司经营范围为“煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。

具体修订内容如下：

原章程第十三条：	修订后章程第十三条：
<p>公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)；国际、国内船舶管理业务；船舶信息咨询；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>公司的经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>

	动)
--	----

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

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 2021-039 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大会审议。

七、审议通过《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司申请授权领用公司在光大银行授信额度的议案》

因业务需要,公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司拟申请授权领用公司在光大银行授信额度不超过 4 亿元,用于支持其进口煤业务的开展,期限自授权签署日起至 2021 年 12 月 30 日止。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 15 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次股东大会通知的具体内容,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 2021 年第三次临时股东大会的通知》(临 2021-041 号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件一：

刘奇先生简历

刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。

附件二：

付中华先生简历

付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长，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。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，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，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。