

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2025-040 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于公司董事长离任、聘任副总经理的公告

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。

一、提前离任的基本情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）于 2025 年 9 月 29 日收到山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，山煤国际董事长孟君先生书面辞去山煤国际职务的报告。

孟君先生因工作变动原因，申请不再兼任山煤国际第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务，将不再担任山煤国际任何职务。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

孟君先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，为公司高质量发展做出了卓越贡献，公司及董事会对孟君先生为公司发展所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！

经公司 2025 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《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。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东会审议通过。鉴于上述情况，在股东会审议通过《公司章程》修订事项后，董事会同意公司法定代表人变更为董事、总经理付中华先生。公司董事会授权管理层指定专人办理后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的登记结果为准。

三、聘任副总经理的情况

经公司 2025 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《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。

韩涛先生已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司副总经理的情况。

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。