

债券代码：102601902.IB
债券代码：102681690.IB

债券简称：26 华昱能源 MTN001
债券简称：26 华昱能源 MTN002

晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司

关于董事、审计委员会委员及总经理变更的公告

本公司发生董事、审计委员会委员及总经理变更的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	许景福	董事
2	陈洪伟	董事、总经理

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	闫美权	董事、董事会审计委员会主任委员
2	王宏斌	董事
3	郭利波	董事会审计委员会委员
4	陈李伟	董事会审计委员会委员

晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”) 近期召开股东会会议：原则同意闫美权、王宏斌为公司董事，许景福、陈洪伟不再担任公司董事职务。

公司近期召开董事会会议：原则同意闫美权、郭利波、陈李

伟为公司董事会审计委员会委员；原则同意陈洪伟不再担任公司总经理职务。

公司近期召开审计委员会会议：原则同意闫美权为公司董事会审计委员会主任委员。

本次变动后，公司总经理暂缺。

（三）事项进展

公司本次董事、审计委员会委员及总经理变更事项已经有权机构决策同意，并经董事会审议通过。上述事项为公司正常人事变动，符合《中华人民共和国公司法》规定。

二、影响分析

本次董事、审计委员会委员及总经理变更事项不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有
限责任公司关于董事、审计委员会委员及总经理变更的公告》之
签章页)

晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司



2026年7月28日