

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-039 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届董事会第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”)第八届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年10月16日以送达、邮件形式向全体董事发出，本次会议于2023年10月26日(星期日)下午16:00在北京市海淀区中关村大街102号三届会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9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孟君先生主持，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，形成决议如下:

一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于增补外司董事的议案》
鉴于公司董事王君先生、王君女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务,公司决定增补第八届董事会非独立董事两名。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赵研瑜女士、常元坤女士担任第八届董事会董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司章程>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 2023-040 号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度<董事会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司独立董事指引第1号——规范运作》(2023年8月修订)等有关规定,结合公司实际情况,公司决定对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》进行修订,修订后的制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11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2023年第三次临时股东大会,审议《董事会议事规则》等议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知>(临 2023-041 号)》。

特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
2023年10月26日

董事候选人简历
赵研瑜,女,汉族,1978年9月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师,曾任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长、组织部副部长,山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长、人力资源部中心主任、组织部人事部部长、部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部副部长、人力资源部中心主任、人力资源部副主任。

常元坤,男,汉族,1981年3月出生,博士研究生学历,中共党员,经济师,曾任山煤集团物业管理有限责任公司总经理助理、山西煤炭进出口集团有限公司法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总经理助理。现任山煤国际能源集团股份有限公司总经理助理、精益化管理部副部长。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际
山煤国际能源集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈一杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
四、审计师发表非标准意见的事项
□适用 √不适用

五、主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 8,223,261,737.67 14,476,370,071.87 -43.20 28,998,871.35 35,631,409,688.51 -18.90

归属于上市公司股东的净利润 924,221,590.8 1,852,725,094.1 -50.12 3,981,888.2 5,303,682.6 -36.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 945,266,375.4 1,895,262,040.1 -50.12 4,697,924.1 5,504,676.7 -36.28

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 22,721,588.67 77.05 -39.10

基本每股收益(元) 0.47 0.93 -49.46 2.01 2.72 -26.10

稀释每股收益(元) 0.47 0.93 -49.46 2.01 2.72 -26.10

加权平均净资产收益率(%) 6.10 13.80 13.79 减少 7.69个百分点 减少 14.39个百分点

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产 42,125,274,647.87 45,276,177,746.72 -6.96

归属于上市公司股东的所有者权益 15,614,006,227.08 15,614,414,650.01 4.00

本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明

公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用暂时性差异的会计处理”规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报的最早期间期初起适用本解释规定的会计处理方法,将前期财务报表相关项目及其比较数据按照本解释的规定进行调整,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表相关项目期初留存收益及其他相关财务报表项目。

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期末金额 年初至本报告期末金额 说明

递延所得税资产 5,630.78 507,129.78

递延所得税负债 不适用 不适用

计入所有者权益的其他综合收益 1,030,927.63 10,360,642.81

递延所得税资产 22,000.00 1,184,000.00

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用

递延所得税资产 不适用 不适用

递延所得税负债 不适用 不适用