

## 冀中能源股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年4月11日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

#### 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案

因工作原因，张振峰先生不再担任公司董事，也不再兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员，同时，张振峰先生也不在公司担任其他任何职务。公司对张振峰先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名王立鑫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司2022年第一次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会任期届满时止。上述候选人成为公司第七届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 二、关于变更公司高级管理人员的议案

因工作原因，郝宝生先生、李树荣先生、李凤凯先生、李永海先生和胡竹寅先生不再担任公司高级管理人员。同时，郝宝生先生、李树荣先生、李凤凯先生、李永海先生也不在公司担任其他任何职务，胡竹寅先生仍担任公司董事职务。公司对郝宝生先生、李树荣先生、李凤凯先生、李永海先生和胡竹寅先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

根据公司经营需要，经公司总经理闫云胜先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任杨志刚先生、吴红林先生、张英卓先生和王涛先生为公司第七届董事会高级管理人员（简历附后），任期至公司第七届董事会任期届满时止。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 4 月 27 日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案；
- 2、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
- 3、关于选举公司非独立董事的议案
- 3.01、关于选举王立鑫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇二二年四月十二日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

### 1、王立鑫先生简历

王立鑫，男，1972 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任冀中能源集团产权与资本运营部主任科员、山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长、华北制药股份有限公司副总会计师、财务部部长、会计师兼财务负责人等，现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、河北省物流产业集团公司董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

## 附件 2：高级管理人员简历

### 1、杨志刚先生简历

杨志刚，男，1966 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师，曾任冀中能源邢台矿业集团副总经理、党委委员、河北航空有限公司市委常委、工会主席、职工董事、河北航空投资集团有限公司市委常委、工会主席、职工董事、冀中能源集团有限责任公司综合工作部部长、冀中能源集团有限责任公司业务总监、综合工作部部长等。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任高管的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 2、吴红林先生简历

吴红林，男，1968 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，采煤正高级工程师，曾任冀中能源股份有限公司章村矿矿长、章村矿西部开发筹备处主任、冀中能源内蒙古公司副总经理、邢台章泰矿业有限公司执行董事、经理、邢东矿矿长、公司副总工程师等。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任高管的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 3、张英卓先生简历

张英卓，男，1965 年 3 月出生，中共党员，大学学历，采煤高级工程师，曾任冀中能源股份有限公司章村矿调度室主任、章村矿副矿长、章村矿西部开发筹备处副主任、显德汪矿矿长、显德汪矿隆东筹备处处长、邢台德旺矿业有限公司执行董事、经理、公司副总工程师等，现任冀中能源内蒙古有限公司执行董事、党委书记。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任高管的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

#### **4、王涛先生简历**

王涛，男，1970年3月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，曾任山西富顺能源有限公司副总经理、山西冀中能源集团公司销售部副部长、部长、山西金晖煤焦化工有限公司销售部部长、副总经理、山西富顺能源有限公司执行董事、总经理、冀中能源股份有限公司章村矿总经济师等，现任邢台矿总经济师。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任高管的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。