

## **安源煤业集团股份有限公司**

### **关于董事、高管辞职及补选董事的公告**

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个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日分别收到罗庆贺先生、游长征先生的书面辞呈。因近退休年龄，罗庆贺先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务；因工作调整，游长征先生申请辞去公司副总经理、总工程师职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗庆贺先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。上述人员辞呈自送达公司董事会之日起生效。

罗庆贺先生、游长征先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗庆贺先生、游长征先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会的规范运作，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司向公司建议提名增补第七届董事会非独立董事1名，经公司董事会提名委员会核查并提名，公司同日召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名增补张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，并按规定履行了相关手续，提名程序合法、有效；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意提交公司股东大会

会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日