

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年6月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年6月17日下午16:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司副董事长刘珣先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事提议，同意推选余子兵先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议并通过《关于增补公司第八届董事会各专门委员会人员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意增补余子兵先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：公司董事长余子兵先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件：

公司董事长余子兵先生简历

余子兵，1964年9月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江西省地方煤炭公司安全科科长；江西省煤炭厅通风处、生产处副主任科员、主任科员；江西省煤炭集团公司安全生产处副处长、处长，安全监察部部长、副总工程师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，安源实业股份有限公司总经理助理；江西省能源集团公司副总工程师、安全监察部部长，安源煤业集团股份有限公司总经理助理，省能源集团电力公司筹备工作领导小组组长，江西省赣浙能源有限公司党委书记、董事长。现任赣浙国华(信丰)发电有限责任公司董事长，安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。