

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2022-061

安源煤业集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会于2022年10月25日收到公司董事、财务总监彭金柱先生提交的书面辞呈，彭金柱先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事、财务总监及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，彭金柱先生辞职申请自辞呈送达董事会之日起生效。

彭金柱先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对彭金柱先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，公司第八届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张海峰先生任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：张海峰先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件：

张海峰先生简历

张海峰，1982年9月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任尚庄煤矿生产科科员、财务科科员、主办科员、副科长，丰城矿务局财务处科长、江西丰矿集团有限公司财务部副部长，安源煤业集团股份有限公司财务证券部高级主管、主任会计师、副部长兼江西江能煤矿管理有限公司财务总监、副部长（主持工作）、部长、董事会秘书。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、财务总监，丰城港华燃气有限公司董事长。