

安源煤业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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 日收到公司董事会秘书张海峰先生提交的书面辞呈，张海峰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，张海峰先生辞职申请自辞呈送达董事会之日起生效。

根据工作需要，经公司董事长推荐，董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钱蔚女士任公司第八届董事会秘书，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：钱蔚女士简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

附件：

钱蔚女士简历

钱蔚女士，1974年12月出生，本科学历，经营师，曾任江西省煤矿机械装备公司主办会计，江西省煤炭集团公司资产运营处科员、江西省煤炭集团公司财务投资证券部主任科员，安源煤业集团股份有限公司财务证券部副部长，现任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。