

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年11月23日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年11月29日上午9:30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。会议由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，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《关于增补公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意增补公司董事张海峰先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，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。

二、审议并通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于受托管理铜川市耀州区照金矿业有限公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，关联董事金江涛先生、刘珣先生、李春发先生、张海峰先生回避了本项表决。5名非关联董事参与表决，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

经考核，公司 2021 年度的各项工作完成年度既定目标，董事会同意公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案，薪酬分配情况如下：

姓名	职务	月数	2021 年度应发薪酬总额（元）	当期兑现薪酬总额（元）	延期兑现薪酬总额（元）
邹爱国	董事	12	651,500	582,350	69,150
	总经理	1			
	董事长	9			
金江涛	总经理	11	679,900	610,110	69,790
	董事	7			
刘珣	董事	7	571,700	514,530	57,170
	副总经理	5			
	副董事长	7			
彭金柱	董事 财务总监	12	597,800	535,620	62,180
李春发	董事	12	490,700	490,700	0
涂学良	副总经理	12	571,900	512,310	59,590
游长征	副总经理 总工程师	10	479,300	427,770	51,530
李圣德	副总经理	12	606,700	542,430	64,270
刘德萍	法务总监	12	579,000	518,700	60,300
付贵平	副总经理	12	620,600	558,540	62,060
张海峰	董事会秘书	4	158,908	158,908	0

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任饶斌先生担任公司第八届董事会证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日