

## **安源煤业集团股份有限公司**

### **关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告**

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 11 月 29 日收到公司董事会秘书兼证券事务代表钱蔚女士提交的书面辞职报告，钱蔚女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，该辞呈自送达董事会之日起生效。

根据工作需要，公司第八届董事会第六次会议审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，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。

饶斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，通过了基金、证券业、期货从业人员资格考试，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

截至本公告披露日，饶斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-86316515

传真：0791-86230510

电子邮箱：qnayga2018@163.com

通讯地址：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号

特此公告。

附件：饶斌先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：

## 饶斌先生简历

饶斌，1982年9月出生，本科学历。曾任东莞嘉财电业制造厂业务部主任、东莞船井电机厂业务部主任，江西省煤炭交易中心有限公司市场部经理、江西省能源集团有限公司证券部科员，现任安源煤业集团股份有限公司证券事务代表、财务证券部高级主管。