

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-047

神马实业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

一、基本情况

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务。安鲁嘉先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。安鲁嘉先生目前未持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

李伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李伟先生任职公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。李伟先生继续担任公司财务总监一职。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0375-3921231

传真号码：0375-3921500

电子邮箱：shenmagufen600810@126.com

联系地址：河南省平顶山市建设中路 63 号

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日

附：简历

安鲁嘉，男，1983 年生，金融策划学硕士研究生，历任中国平煤神马集团资本运营部上市事务副主管、主管，副主任经济师，高级主管，现任神马实业股份有限公司副处级高级管理人员。