

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事冯兴振先生召集并主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事投票选举，冯兴振先生当选公司第三届董事会董事长，石炳华先生当选公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。

表决情况：

1. 选举冯兴振先生为第三届董事会董事长的表决结果：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；弃权 0 票，反对 0 票。

2. 选举石炳华先生为第三届董事会副董事长的表决结果：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司董事会专门委员会设置并修订专门委员会工作细则的议案》

为进一步提高公司董事会专门委员会的运作效率，充分发挥专门委员会职能，拟将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会，并更名为审计合规委员会。合并后，公司董事会下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全健康环保委员会。

同时，根据中国证监会制度规范、《上市公司治理准则》等相关规定以及专门委员会设置调整事项，对董事会专门委员会工作细则进行了修订。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(三) 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全健康环保委员会，经全体董事投票选举，产生了第三届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期与第三届董事会一致，具体人员组成如下：

1. 战略委员会：冯兴振先生、郭中华先生和朱涛先生组成战略委员会，其中冯兴振先生任主任委员（召集人）；

2. 审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中侯晓红女士任主任委员（召集人）；

3. 提名委员会：王后海先生、石炳华先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中王后海先生任主任委员（召集人）；

4. 薪酬与考核委员会：吴梦云女士、王后海先生和陈清华先生组成薪酬与考核委员会，其中吴梦云女士任主任委员（召集人）；

5. 安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会，其中李大怀先生任主任委员（召集人）。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司总经理的议案》

经全体董事投票表决，聘任朱涛先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

经全体董事投票表决，聘任王志强先生为公司副总经理、董事会秘书，陶明房先生为公司副总经理、安全总监，何亚先生为公司总工程师，崔恒文先生为公司财务总监，任期与第三届董事会一致。

表决情况：

1. 聘任王志强先生为公司副总经理、董事会秘书的表决结果：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；弃权 0 票，反对 0 票。

2. 聘任陶明房先生为公司副总经理、安全总监的表决结果：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；弃权 0 票，反对 0 票。

3. 聘任何亚先生为公司总工程师的表决结果：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；弃权 0 票，反对 0 票。

4. 聘任崔恒文先生为公司财务总监的表决结果：同意 11 票，占全体董事人数的 100%；弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司证券事务代表的议

案》

经全体董事投票表决，聘任王曦先生为公司证券事务代表，配合董事会秘书开展相关工作，任期与第三届董事会一致。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日