

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、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法律责任。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月28日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会6名非独立董事、4名独立董事以及第三届监事会3名非职工代表监事。

2023年7月10日，公司召开了一届二次职工代表大会，经职工代表投票选举，刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事，张雷先生、孟庆杭先生当选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动，张雷先生无法担任公司第三届监事会职工代表监事，近日，公司经过工会民主决策程序，推选张赛君先生为公司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致，并共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表，具体情况如下：

一、第三届董事会组成情况

1. 董事长：冯兴振先生

2. **副董事长**：石炳华先生

3. **非独立董事**：冯兴振先生、石炳华先生、李大怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生

4. **独立董事**：郭中华先生、吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生

5. **职工代表董事**：刘焕新先生

6. **董事会各专门委员会组成**：

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）；

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）；

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）；

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）；

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）。

上述人员简历详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、第三届监事会组成情况

1. **监事会主席**：陈宁先生

2. **非职工代表监事**：陈宁先生、庄建伟先生、苏丁先生

3. **职工代表监事**：孟庆杭先生、张赛君先生

上述人员简历详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，张赛君先生简历详见附件。

三、董事会聘任高级管理人员以及证券事务代表情况

1. 总经理：朱涛先生
2. 副总经理、董事会秘书：王志强先生
3. 副总经理、安全总监：陶明房先生
4. 总工程师：何亚先生
5. 财务总监：崔恒文先生
6. 证券事务代表：王曦先生

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。王志强先生、陶明房先生、何亚先生、崔恒文先生、王曦先生简历详见附件。

特此公告。

附件：张赛君先生、王志强先生、陶明房先生、何亚先生、崔恒文先生、
王曦先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：

张赛君先生简历

张赛君先生，1981年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2004年8月至2019年6月，历任三河尖煤矿团委负责人、团委副书记、组织科副科长、掘进一区党支部书记、掘进二区党支部书记、党群工作部部长、党群工作部部长兼工会常务副主席等职务；2019年6月至2019年8月，任郭家河煤业公司崔木煤矿项目部党总支副书记、纪检组长、工会代主席；2019年8月至2021年7月，任天山矿业有限责任公司党委副书记、工会代主席；2021年7月至2023年10月，历任徐州信智科技有限公司党总支委员、书记，党总支委员、书记、董事长等职务；2023年10月至今，任徐矿发电公司党委书记、董事长。

王志强先生简历

王志强先生，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年2月至2007年12月，历任徐州矿务局/徐矿集团张双楼矿财务科核算、经管部部务委员、内部结算中心副主任等职务；2007年12月至2011年3月，历任徐矿集团财务部资金管理科副科长、科长；2011年3月至2013年2月，任徐州铁矿集团有限公司总会计师；2013年2月至2018年5月，任三河尖煤矿副矿长；2018年5月至2021年3月，任徐矿集团经济运行部副部长；2021年3月至2022年8月，任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、张双楼煤矿副矿长；2022年8月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理。

陶明房先生简历

陶明房先生，1975年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

1995年8月至2013年5月，历任徐州矿务局/徐矿集团旗山煤矿采煤四区、掘进一区技术员，基建工区技术主管，安全监察科技术员，通风工区副区长、掘进六区副区长，掘进六区副区长（主持工作），掘进六区区长、党支部书记，企业经营管理科科长，内蒙滴沥帮乌素项目部总经理兼党总支书记，综采一区党支部书记等职务；2013年5月至2015年4月，历任徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司安全生产调度指挥中心主任，副总工程师兼昊源煤矿矿长、党总支书记，副总工程师兼销售经理等职务；2015年4月至2017年2月，历任徐矿集团庞庄煤矿副矿长、总工程师等职务；2017年2月至2018年5月，任矿业工程集团党委委员；2018年5月至2021年3月，历任徐矿集团安全监察部部长，安全监察部部长、救护大队政委等职务；2021年3月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、安全总监、矿业分公司党委副书记、总经理等职务。

何亚先生简历

何亚先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至2003年8月，历任徐州矿务局/徐矿集团三河尖煤矿计划科助工、总工程师室工程师、掘进二区工程师、调度室工程师、调度室副主任、采煤二区副区长等职务；2003年8月至2005年2月，任徐矿集团生产技术部掘进科工程师；2005年2月至2012年7月，历任天山矿业公司副总工程师，安全监察处副处长兼总工程师，总工程师、党委委员等职务；2012年7月至2014年3月，任张双楼煤矿总工程师、党委委员；2014年3月至2015年4月，任庞庄煤矿总工程师、党委委员；2015年4月至2021年8月，历任徐矿集团安全监察部副部长（主持工作），环境保护部部长；2021年8月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司总工程师、党委委员，三河尖煤矿党委副书记、矿长。

崔恒文先生简历

崔恒文先生，1981年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年8月至2006年10月，任徐矿集团卧牛山矿总账会计；2006年10月至2015年1月，历任徐矿集团财务部会计科会计、副科长、财务部资金管理科业务主办等职务；2015年1月至2016年6月，任江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长；2016年6月至2018年5月，任张双楼煤矿副矿长、党委委员、江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长；2018年5月至2020年6月，任徐矿集团财务部副部长；2020年6月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司财务总监、党委委员。

王曦先生简历

王曦先生，1989年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011年8月至2014年3月，任徐矿集团夹河煤矿财务科科员；2014年3月至2014年12月，任徐矿集团财务部科员；2014年12月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司财务部科员，综合办公室科员，董事会办公室副科长、证券事务代表等职务。