

## 中煤新集能源股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次监事会于2022年6月6日书面通知全体监事，会议于2022年6月16日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席焦安山主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过关于公司第九届监事会换届选举的议案。

公司第九届监事会于2019年5月21日选举产生，任期于2022年5月20日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、淮南新集煤电（集团）有限公司提名，公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：王峰、崔骞、葛朝辉。任期自股东大会决议通过之日起三年（公司第十届非职工代表监事候选人简历见附件）。非职工代表监事将提交公司股东大会选举产生。

2022年3月31日，公司召开职工代表大会选举孙成友、黄杰为

公司第十届监事会职工代表监事。任期与公司第十届监事会一致（公司第十届职工代表监事简历见附件）。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第九届监事会监事在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第九届监事会监事为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2022 年 6 月 17 日

附件：

## **中煤新集能源股份有限公司第十届监事会 非职工代表监事候选人和职工代表监事简历**

非职工代表监事候选人（3名）简历：

王 峰，男，1971年07月出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。曾任大屯煤电公司办公室副科长，徐州大屯工贸公司综合部经理、办公室主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司综合部副经理、党群部副主任、监察审计部（纪委办公室）副主任、主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司纪委副书记，中国中煤能源集团有限公司蒙陕审计中心主任，中煤陕西榆林能源化工有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。王峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

崔 蹇，女，1989年08月出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任交通银行风险监督中心职员，国华实业有限公司财务部主管。现任国华能源有限公司财务部会计。崔蹇女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

葛朝辉，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任煤电总公司建安工程处项目经理、副科长，淮南新集矿山建筑安装工程处总工程师，安徽新集矿山建设工程有限公司总经

理，安徽新集煤电（集团）有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委委员、纪委书记。葛朝辉先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

#### **职工代表监事（2 名）简历：**

**孙成友**，男，1967 年 06 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级政工师。曾任国投新集公司办公室副主任，煤电一厂党委书记，公司工会副主席、机关党委书记，新集二矿党委书记，党委工作部部长，刘庄煤矿党委书记，公司党委委员。现任公司党委委员、工会主席、公司职工代表监事。孙成友先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

**黄 杰**，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任公司经营管理部资产科科长，公司财务中心副主任，新集二矿经营副矿长，财务管理部副部长、部长。现任公司首席经济师兼经营管理部部长、公司职工代表监事、上海新外滩企业发展有限公司董事长、中煤新集利辛发电有限公司董事。黄杰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。