

中煤新集能源股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于2022年6月24日书面通知全体董事，会议于2022年7月7日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事杨伯达主持。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。与会董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、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，选举杨伯达先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

杨伯达先生简历见公司2022年6月17日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的2022-017号临时公告《新集能源九届十九次董事会决议公告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任郭占峰先生为公司总经理，任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

郭占峰先生简历见公司 2022 年 6 月 17 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 2022-017 号临时公告《新集能源九届十九次董事会决议公告》。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。

根据《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，聘任王雪萍先生为公司总会计师，聘任卢浙安先生为公司副总经理，聘任万磊先生为公司副总经理，聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长，聘任王世仓先生为公司总法律顾问。

以上聘任高级管理人员的任期均为三年，与公司第十届董事会任期一致（简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任戴斐先生

为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十届董事会任期一致（简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《董事会秘书工作制度》规定，聘任廖前进先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第十届董事会任期一致（简历见本公告附件）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司第十届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，各专业委员会人员组成如下：

1、战略发展委员会由四名委员组成：董事长杨伯达任战略发展委员会主任委员，郭占峰、王作棠、黄国良为战略发展委员会委员；

2、人事与薪酬委员会由三名委员组成：独立董事崔利国任人事与薪酬委员会主任委员，黄书铭、黄国良为人事与薪酬委员会委员；

3、提名委员会由三名委员组成：独立董事王作棠任提名委员

会主任委员，张少平、崔利国为提名委员会委员；

4、审计委员会由三名委员组成：独立董事黄国良任审计委员会主任委员，何为军、崔利国为审计委员会委员。

以上各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日

附件：

中煤新集能源股份有限公司 聘任高级管理人员和证券事务代表简历

王雪萍，男，1968年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，企业法律顾问。曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温州瓯沪贸易公司财务部经理，上海能源拓特机械厂财务经理，江苏大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，中煤集团陕西公司总会计师。现任公司总会计师，续聘为公司总会计师。王雪萍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。

卢浙安，男，1972年12月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员，安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任，国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、工程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理，党总支书记、董事长。现任公司党委委员、副总经理，续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

万 磊，男，1971年07月出生，中国国籍，本科学历，高级工

程师。曾任公司新集三矿掘进二队队长、通风科科长、副总工程师、生产技术办主任、副矿长、矿长兼党委副书记，公司口孜东矿矿长，公司生产技术部部长、集中控制中心主任，公司新集二矿矿长。现任公司党委委员、二级生产总监，聘任为公司副总经理。万磊先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

渠慎杰，男，1972 年 05 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副队长、掘进六队队长、生产技术科科长，中煤新疆分公司生产技术部副部长，中天合创煤炭分公司门克庆煤矿安全副矿长，中天合创煤炭分公司总调度室副主任，中煤能源新疆分公司生产技术部部长，国投哈密能源开发有限责任公司党委副书记、总经理，新疆伊犁犁能煤炭有限公司党委副书记、总经理。现任公司党委委员，聘任为公司安全监察局局长。渠慎杰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

戴 斐，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，研究生，高级经济师、政工师。曾任公司新集二矿办公室主任，公司新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表，公司第八届董事会秘书。现任公司第九届董事会秘书，聘任为公司第十届董事会秘书。戴斐先生 2008 年 1 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其

任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王世仓，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。曾任公司新集三矿经营办主任、企管科科长，公司人事部副部长、部长兼生产技术部副部长，公司党群工作部部长，公司副总法律顾问。现任公司总法律顾问，续聘为公司总法律顾问。王世仓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。

廖前进，男，1972 年 01 月出生，中国国籍，研究生，高级经济师。曾任公司 H 股办公室、公司办公室科员，公司政策研究室、公司信息中心、上市办公室主管，公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现任公司证券事务代表，续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于 2016 年 11 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。