

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第九届董事会换届选举的审核意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同意，就公司第九届董事会换届选举事项，以及拟提名杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有为公司第十届董事会非独立董事候选人事项，拟提名王作棠、崔利国、黄国良为公司第十届董事会独立董事候选人事项，发表如下审核意见：

1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我们认为，本次提名的董事候选人符合董事任职资格和任职条件。

2、未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

3、同意提名杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王作棠、崔利国、黄国良为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会

王作棠 张少平 崔利国

2022年6月16日