

中煤新集能源股份有限公司 九届十九次董事会决议公告

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”）九届十九次董事会于2022年6月6日书面通知全体董事，会议于2022年6月16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。会议由董事长杨伯达主持。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、审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案。

公司第九届董事会于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、安徽新集煤电（集团）有限公司提名，公司第十届董事会非独立董事候选人为：杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有。任期自股东大会决议通过之日起三年（公司第十届董事会非独立董事候选人简历见附件）。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》有关规定，公司董事会决定提名第十届董事会独立董事候选人为：王作棠、崔利国、黄国良。任期自股东大会决议通过之日起三年（公司第十届董事会独立董事候选人简历见附件）。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董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、勤勉地履行董事义务和职责。

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

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。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于制定《公司规章制度管理规定（试行）》的议案。

为了加强和规范公司规章制度管理工作，构建科学合理的规章制度体系，推进公司治理能力现代化，根据《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，结合公司实际，同意公司制定的

《公司规章制度管理规定（试行）》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 7 月 7 日在安徽省淮南市召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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 6 月 17 日

附件：

中煤新集能源股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人（6名）简历：

杨伯达，男，1970年09月出生，汉族，工学博士，高级工程师。曾任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总工程师、董事。现任中煤新集能源股份有限公司党委书记、董事长。杨伯达先生持有本公司股票 2200 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。

郭占峰，男，1966年12月出生，汉族，大学本科，教授级高级工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团有限公司副总经理。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。郭占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。

张少平，男，1964年06月出生，中国国籍，高级工程师。曾任

中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理。现任中国中煤能源股份有限公司职工代表监事，上海大屯能源股份有限公司董事，中国煤矿机械装备有限责任公司董事，中煤平朔发展集团有限公司监事会主席，中煤新集能源股份有限公司董事。张少平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。

何为军，男，1966 年 07 月出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。曾任山东新汶矿务局协庄煤矿厂承包班子成员，中国矿业大学北京研究生部科技开发中心代主任、主任、党支部副书记，科研处副处长（主持工作）、党支部书记，中国矿业大学（北京）后勤及资产管理处处长、后勤及产业党总支副书记、书记，国华能源投资有限公司综合管理部副总经理（主持工作）、总经理，信息中心主任。现任国华能源有限公司党支部书记、总经理。何为军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。

黄书铭，男，1971 年 05 月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理。现任中煤新集能源股份有限公司董事、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理、淮南市产业发展（集团）有限公司副总经理。黄书铭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。

王富有，1973年09月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿采掘主管，中国中煤能源股份有限公司安健环部综合主管，中国中煤能源集团有限公司研究室一处主任，办公室综合处副主任，办公厅秘书处处长、办公厅副主任，中国中煤能源股份有限公司办公室副主任。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记。王富有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。

独立董事候选人（3名）简历：

王作棠（独立董事），男，1958年08月出生，中国国籍，博士学位，采矿工程专业。中国矿业大学教授、博士生导师，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目4项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利4项。现任中煤新集能源股份有限公司独立董事。王作棠先生持有本公司股票0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

崔利国（独立董事），男，1970年02月出生，中国国籍，法学硕士。现任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，

亚太卫星控股有限公司独立董事，中核国际有限公司独立董事，先丰服务集团有限公司独立董事，健康元药业集团股份有限公司独立董事，中煤新集能源股份有限公司独立董事。崔利国先生持有本公司股票 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

黄国良（独立董事），男，1968 年 12 月出生，中国国籍，管理学博士、教授、博士生导师，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国家级一流课程负责人，江苏省“333 工程”中青年科学技术带头人。曾任中国矿业大学助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任、工商系主任、管理学院副院长。现任中国矿业大学教授，经济管理学院教授委员会主任、校学术委员会委员、会计学学术型硕士点负责人，河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。黄国良先生持有本公司股票 0 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。