

平顶山天安煤业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任

一、董事会审议情况

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月12日召开了第七届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

许尽峰先生简历如下：1969年出生，本科学历，管理工程、数学师范双专业学士学位，高级经济师。曾任平煤集团计划处主任工程师、平煤集团规划发展部计划统计处副处长、本公司计财处副处长、副处长（处级）。现任本公司证券综合处处长。

二、独立董事意见

独立董事安景文先生、唐建新先生、王兆丰先生、李宝库先生、陈栋强先生认为，公司董事会秘书的提名程序合法，许尽峰先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

办公电话：0375-2749515

通信地址：河南省平顶山市矿工中路 21 号

电子邮箱：xjfpmgf@163.com

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日