

## 中国中煤能源股份有限公司

### 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司副总裁祁和刚先生、马刚先生以及董事会秘书兼公司秘书周东洲先生的书面辞职报告。祁和刚先生因已届法定退休年龄，请求辞去公司副总裁职务；马刚先生因工作变动原因，请求辞去公司副总裁职务；周东洲先生因已届法定退休年龄，请求辞去公司董事会秘书及公司秘书职务。

2019年3月15日，公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司副总裁、董事会秘书和公司秘书辞职的议案》，同意祁和刚先生、马刚先生不再担任公司副总裁职务，周东洲先生不再担任公司董事会秘书及公司秘书职务。祁和刚先生、马刚先生、周东洲先生所负责的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。

同时，为保证相关工作的顺利交接、保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年3月15日召开第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和公司秘书的议案》，同意聘任义宝厚先生为公司董事会秘书、同时兼任公司秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

义宝厚先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将义

宝厚先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。义宝厚先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

祁和刚先生、马刚先生和周东洲先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，为公司的发展做出了卓越贡献，董事会对祁和刚先生、马刚先生在担任公司副总裁期间，周东洲先生在担任公司董事会秘书及公司秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：义宝厚先生简历

中国中煤能源股份有限公司

2019年3月15日

附件:

### 义宝厚先生简历

义宝厚，1963 年出生，中共党员，现任中国中煤能源集团有限公司党委委员。1989 年 1 月毕业于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业，1993 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，2004 年 6 月获得河北工程大学结构工程专业工学硕士学位，高级工程师，教授级高级政工师，注册高级执业经理，注册高级风险管理师。历任原煤炭工业部西安设计研究院技术员、团委书记、办公室副主任、人事处副处长、人事处处长、党委副书记、纪委书记；原煤炭工业部邯郸设计研究院党委书记、副院长、院长；中煤集团公司装备公司党委副书记、纪委书记；中煤集团公司北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；中国中煤能源集团公司纪委副书记、监察审计部主任；大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、总经理、副董事长、董事长；上海大屯能源股份有限公司副董事长、董事长；中国中煤能源集团有限公司董事会职工董事、董事会审计和风险管理委员会委员；中国煤炭综合利用集团有限公司董事长、党委书记；中国煤炭资产管理集团有限公司董事长、党委书记。义先生在煤炭行业拥有 30 多年的工作经历，在公司治理、企业管理、经营管控、内部控制与风险管理以及与利益相关方沟通等方面具有丰富工作经验。