

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年11月29日在平顶山市平安大厦以现场加通讯的方式召开，全体董事推荐董事王新义先生主持本次会议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

#### 一、关于选举公司董事长的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举潘树启先生为公司第八届董事会董事长。

#### 二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举潘树启先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、康国峰先生、赵运通先生、梁红霞女士为战略委员会委员，其中，潘树启先生为战略委员会主任委员；选举卢义玉先生、潘树启先生、周阳敏先生为提名委员会委员，其中，卢义玉先生为提名委员会主任委员；选举李宝库先生、王新义先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员，

其中，李宝库先生为薪酬与考核委员会主任委员；选举陈缨女士、陈岱松先生、白国周先生为审计委员会委员，其中，陈缨女士为审计委员会主任委员。

### **三、关于聘任公司总经理的议案**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王新义先生为公司总经理。

### **四、关于聘任公司董事会秘书的议案**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。

### **五、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、闫章立先生、徐继民先生为公司副总经理；同意聘任赵运通先生为公司财务总监。

### **六、关于聘任公司证券事务代表的议案**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任谷昱先生为公司证券事务代表。

### **七、关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案。

为满足正常生产经营的需要，经与华夏银行股份有限公司郑州分行接洽，本公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币 10

亿元的综合授信业务额度，授信期限三年。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日

附件：公司聘任管理人员简历

1、吉如昇先生：大学，教授级高级工程师。曾任平煤集团计划处处长、副总工程师兼规划发展部部长，中国平煤神马集团经济运行部部长，本公司监事。现任本公司副总经理。

2、程伟先生：硕士，教授级高级工程师。曾任本公司十矿矿长，平禹煤电公司董事长，平煤长安能源开发有限公司董事长。现任本公司副总经理。

3、岳殿召先生：工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马集团安全监察局副局长（处级）、平顶山天安煤业股份有限公司一矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

4、闫章立先生：大学学历，高级工程师，曾任平煤股份香山矿董事长、经理、党委副书记，朝川矿矿长、党委副书记，五矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

5、徐继民先生：大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，曾

任中国平煤神马集团规划发展部副处长、处长、副部长（处级）；中国平煤神马集团建井三处党委书记。现任本公司副总经理。

6、赵运通先生：研究生学历，教授级高级会计师，曾任平煤集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长、平煤股份财务总监兼计财处处长、神马股份财务总监。现任本公司财务总监兼计财处处长。

7、许尽峰先生：本科学历，双学士学位，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）。现任本公司董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。

8、谷昱先生：研究生学历，中国注册会计师，英国国际会计师公会全权会员，高级会计师。曾任本公司证券部副科长、主任科员、信息披露事务主管，证券综合处副主任经济师、信息披露科主管、证券事务代表。现任本公司证券综合处副主任经济师、证券事务代表。