

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—038

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到张其广先生递交的书面辞职报告。因工作调整，张其广先生申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，张其广先生的辞职报告自送达董事会时生效。张其广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、稳定经营和持续发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。

为保证公司经营管理工作正常开展，公司于 2020 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，经总经理葛春贵先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任邱丹先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对本次聘任的财务负责人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业董事会提名委员会关于提名财务负责人的审核意见》及《淮北矿业独立董事关于聘任财务负责人的独立意见》。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

附件：邱丹先生简历

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；2004年至2009年任临涣选煤厂经营副厂长；2009年至2011年任临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；2011年至2015年历任杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。