

## 淮北矿业控股股份有限公司董事会提名委员会

### 关于提名财务负责人的审核意见

根据公司《董事会议事规则》和《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，作为董事会提名委员会委员，经审核相关资料，现对公司拟聘财务负责人的任职资格等相关事项进行认真审查，发表意见如下：

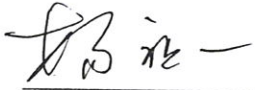
经审阅本次拟聘任的财务负责人邱丹先生的教育背景、任职经历、专业能力，我们认为：邱丹先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。邱丹先生具备与上市公司财务负责人相适应的专业能力和职业素质，财务工作经验丰富，能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们同意提名邱丹先生为公司财务负责人，并同意提交董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会提名委员会关于提名财务负责人的审核意见》之签署页）

董事会提名委员会委员签名：



杨祖一

孙 方

葛春贵

黄国良

刘志迎

淮北矿业控股股份有限公司


董事会提名委员会

2020年 6月 4日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会提名委员会关于提名财务负责人的审核意见》之签署页）

董事会提名委员会委员签名：

\_\_\_\_\_  
杨祖一

  
\_\_\_\_\_  
孙 方

  
\_\_\_\_\_  
葛春贵

\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
刘志迎

淮北矿业控股股份有限公司

董事会提名委员会

2020年 6 月 4 日

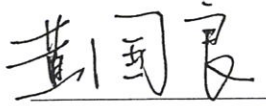
（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会提名委员会关于提名财务负责人的审核意见》之签署页）

董事会提名委员会委员签名：

\_\_\_\_\_  
杨祖一

\_\_\_\_\_  
孙 方

\_\_\_\_\_  
葛春贵



\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
刘志迎

淮北矿业控股股份有限公司

董事会提名委员会

2020年 6月4日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会提名委员会关于提名财务负责人的审核意见》之签署页）

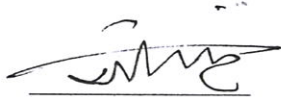
董事会提名委员会委员签名：

\_\_\_\_\_  
杨祖一

\_\_\_\_\_  
孙方

\_\_\_\_\_  
葛春贵

\_\_\_\_\_  
黄国良

  
\_\_\_\_\_  
刘志迎

淮北矿业控股股份有限公司

董事会提名委员会

2020年6月4日