

平顶山天安煤业股份有限公司

关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监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

公司董事会于近日收到公司职工代表董事白国周先生的辞呈。因工作变动原因，白国周先生请求辞去公司第八届董事会职工董事及审计委员会委员职务。

白国周先生辞职后，不再担任公司其他职务。白国周先生在担任公司职工董事及董事会审计委员会委员期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2020年6月16日至17日期间经平煤股份基层工会主席联席会议通过网络投票的方式选举了王羊娃先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年6月19日

王羊娃先生简历如下：

曾任平煤股份十三矿掘进二队副队长、队长、队长兼党支部副书记。现任平煤股份十三矿副矿长（试用期一年）。