

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2022-024

开滦能源化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、总会计师的公告

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。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任第七届董事会秘书的议案》、《公司关于聘任总会计师的议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张嘉颖女士（简历见附件）为公司第七届董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张嘉颖女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。

张嘉颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责必备的专业知识，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。张嘉颖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书、总会计师张嘉颖女士的联系方式如下：

联系电话：0315-2812013

传真：0315-3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

联系地址：河北省唐山市新华东道 70 号东楼

邮编：063018

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

附件：

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会秘书、总会计师简历

张嘉颖女士，中国公民，49 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001 年 6 月至 2009 年 2 月先后任公司证券部副部长、部长，2009 年 2 月任公司总会计师助理，2010 年 5 月任公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011 年 9 月任公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015 年 3 月任公司总会计师，其间，2004 年 10 月至 2015 年 3 月兼任公司证券事务代表，2016 年 6 月任开滦（集团）有限责任公司资本运营部副主任，2019 年 9 月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020 年 6 月至今任开滦集团实业发展公司总会计师。