

江苏徐矿能源股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事 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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开了一届二次职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事、2名职工代表监事。

经公司一届二次职工代表大会选举，刘焕新先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），孟庆杭先生、张雷先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘焕新先生、孟庆杭先生、张雷先生将与其他非职工代表董事、非职工代表监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与公司第三届董事会、第三届监事会一致。

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司第三届董事会、第三届监事会选举产生前，公司第二届董事会、第二届监事会仍将依照法律法规要求及《公司章程》的规定，认真履行相应职责。

特此公告。

附件：刘焕新先生、孟庆杭先生、张雷先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年7月12日

附件：

刘焕新先生简历

刘焕新先生，1986年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究生学位。2008年7月至2011年2月，任徐矿集团地勘处技术员；2011年2月至2016年9月，历任徐矿集团生产技术部科员、生产调度指挥中心科长；2016年9月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司生产技术部科长、生产技术部经理。

截止本公告披露之日，刘焕新先生未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，刘焕新先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

孟庆杭先生简历

孟庆杭先生，1971年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1990年4月至2003年3月，历任垵城电力工人、技术员、工程师等职务；2003年3月至2007年3月，历任徐州华美坑口环保热电有限公司工程师、技术支持部部长助理、部长等职务；2007年3月至2012年12月，历任徐矿电厂热控工程师、工程计划部副部长、安全技术部部长、副总工程师兼安全技术部部长、总工程师；2012年12月至2018年5月，任徐州华美坑口环保热电有限公司副总经理、华美热电副总经理；2018年5月至今，历任徐矿电厂党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、党委书记、董事长，江苏省能源投资有限公司党委副书记、总经理，苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司董事长等职务，现任江苏徐矿能源股份有限公司第二届监事会职工监事（2020年8月起）。

截止本公告披露之日，孟庆杭先生未持有公司股份。除上述简历所披露的信

息外，孟庆杭先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

张雷先生简历

张雷先生，1980 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2002 年 12 月至 2003 年 8 月，任安徽国投新集股份有限公司三矿、刘庄矿实习技术员、技术员；2003 年 8 月至 2012 年 12 月，历任徐矿集团夹河煤矿掘进三区技术员、生产技术部掘进组技术主管、掘进二区副区长、生产技术部主管工程师、规划发展科主管工程师、规划发展科副科长、生产技术科副科长、矿长助理、副总工程师等职务；2012 年 12 月至 2015 年 4 月，任徐矿集团新疆分公司总工程师；2015 年 4 月至 2017 年 7 月，任天山矿业副总经理、董事长、总经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月，江苏省滨海县副县长（挂职）；2019 年 8 月至今，任张双楼煤矿矿长、党委副书记，现任江苏徐矿能源股份有限公司第二届监事会职工监事（2020 年 8 月起）。

截止本公告披露之日，张雷先生未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，张雷先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。