神马实业股份有限公司

十一届二十五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 8 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 12 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任李伟先生为公司董事会秘书。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事武俊安先生、尚贤女士、刘民英先生对上述议案均表示同意。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023年10月12日

附：简历

李伟先生，1979年生，会计学硕士研究生，正高级会计师，历任中国平煤神马集团财管处副主任科员，朝川矿财务科副科长、科长，中国平煤神马集团资金结算中心资金调度主管，中国平煤神马集团财务公司资金结算部经理，平禹煤电总会计师，中国平煤神马集团资金管理中心副总监，现任神马股份财务总监、财务处处长。