

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2024-049

淮北矿业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第十届董事会拟由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格出具了同意的审查意见。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开职代会联席会议，选举刘杰先生为公司第十届董事会职工董事，刘杰先生将与新选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，

任期与第十届董事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临 2024-044）。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第九届董事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：

非独立董事候选人简历

孙方，男，1968年2月生，研究生学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、总经理、董事，淮北矿业党委书记、董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，研究生学历，正高级工程师。1989年7月起历任淮北矿务局石台煤矿基建一区技术员、采煤四区技术员、技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长；1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业党委副书记、董事、总经理。

周四新，男，1965年8月生，大学学历，注册会计师。1986年7月起历任淮北矿务局石台选煤厂财务科会计、副科长；1998年7月起历任淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长、董事会秘书处副主任、企业管理处处长、经营管理部部长、运营管控部部长、副总会计师；2017年9月起历任淮北矿业集团总会计师兼皖淮投资公司党支部书记、董事长，党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、总会计师，淮北矿业董事。

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年10月起历任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光机电工程公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长，临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记，杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月起历任淮北矿业集团办公室主任，淮北矿业董事会秘书，董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理，淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

陈金华，男，1979年2月生，研究生学历，博士，研究员。2005年7月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯所突出防治室技术员、防突研究室技术骨干；2009年2月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯分院突出防治所项目经理、

科研管理部副主任；2011年5月起历任中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院科研管理部主任、煤层气液化所所长、院长助理、副院长；2021年3月起任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长；现任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长，淮北矿业董事。

独立董事候选人简历

裴仁彦，男，1979年1月生，研究生学历，博士，正高级工程师。2001年9月至2003年7月任中石化镇海炼化股份有限公司操作工；2003年9月至2006年7月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006年9月至2010年12月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业，取得博士学位；2011年1月至2017年4月任中海油天津化工研究设计院技术研发题目组长；2017年4月起任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长；现任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长，淮北矿业独立董事。

姚圣，男，1978年4月生，研究生学历，博士生导师，会计学教授。2004年7月至2018年9月，历任中国矿业大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、硕士生导师、主任、教授；2018年9月至2022年1月任中国矿业大学经济管理学院会计系教授、博士生导师；2022年1月起任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师；现任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师，江苏鸿基节能技术股份有限公司独立董事，淮北矿业独立董事。

王敏，男，1979年6月生，研究生学历，高级工程师。2004年6月至2013年11月，历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师；2013年11月起任石油和化学工业规划院高级工程师；现任石油和化学工业规划院高级工程师，淮北矿业独立董事。

李桂臣，男，1980年9月生，研究生学历，博士。2008年7月至2015年12月，历任中国矿业大学矿业工程学院讲师、副教授；2016年1月起任中国矿业大学矿业工程学院教授；2011年7月至2013年7月兼任淮北矿业股份有限公司博士后科研工作站博士后，从事矿业工程研究；2019年3月至2021年2月兼任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部流动项目主任；现任中国矿业大学矿业工程学院教授，淮北矿业独立董事。