

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，第十届董事会成立。为保证董事会顺利运行，公司以现场结合电子邮件等方式通知各位董事召开第十届董事会第一次会议。公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实参会董事 10 人，全体董事一致推选董事孙方先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举孙方先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。孙方先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临 2024-049）。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第十届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、刘杰先生、王敏先生、李桂臣先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

2. 审计委员会

由姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，姚圣先生任主任委员。

3. 提名委员会

由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、姚圣先生、李桂臣先生 5 名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

4. 薪酬与考核委员会

由王敏先生、邱丹先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。葛春贵先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临 2024-049）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理提名，同意聘任邱丹先生为公司副总经理兼财务负责人，陈亚东先生、聂政先生、刘杰先生、张胜先生为公司副总经理，朱世奎先生为公司总工程师，周二元先生为公司副总经理兼安监局局长。以上人员任期与公司第十届董事会任期一致。邱丹先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临 2024-049），刘杰先生简历详见《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（临 2024-044），其余人员简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项同时经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任焦道杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：相关人员简历

陈亚东，男，1965年12月生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级职业经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、副厂长、副厂长兼物业管理处处长；2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005年6月起任淮北选煤厂党委委员、厂长；2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥研石电厂筹备处主任；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；2018年10月起任淮北矿业副总经理兼电力分公司总经理；现任淮北矿业集团党委委员、淮北矿业副总经理。

朱世奎，男，1965年9月生，大学学历，正高级工程师，高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员、金石矿业董事长；2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017年5月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、总工程师；2018年10月至今任淮北矿业集团党委委员、淮北矿业总工程师。

聂政，男，1966年8月生，研究生学历，硕士，正高级工程师，高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、

安全生产监控中心主任；2018年1月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、副总经理；2018年10月至今任淮北矿业集团党委委员、淮北矿业副总经理。

张胜，男，1967年3月生，研究生学历，高级政工师。1989年7月起历任童亭煤矿掘进四区见习技术员、工会干事、工会生产劳动保护部副部长、煤管科科长、办公室主任；2008年9月起历任石台煤矿副矿长，杨庄煤矿副矿长、党委委员、工会主席，许疃煤矿党委副书记、纪委书记、党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委宣传部部长、统战部部长、武装部部长、机关党委委员，淮北矿业集团办公室（董事会办公室）主任、机关党委委员、董事会秘书（副总师级）；2021年9月起历任淮北矿业集团党委委员、办公室（董事会办公室）主任、董事会秘书（副总师级），淮北矿业副总经理；现任淮北矿业集团党委委员，淮北矿业副总经理。

周二元，男，1984年10月出生，大学学历，高级工程师。2007年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员，瓦斯办主管技术员、副主任、主任，组织部部长，党委工作部部长，通风副总工程师；2017年2月起历任祁南煤矿防突副总工程师、总工程师；2020年7月起历任童亭煤矿党委副书记、矿长，淮北矿业集团通防地测部部长；2022年6月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼芦岭煤矿党委副书记、矿长；2024年3月至今任淮北矿业集团党委委员、淮北矿业副总经理、安监局局长。

焦道杰，男，1968年4月生，大学学历，高级经济师。1990年7月起任临涣选煤厂供销科科员；1993年10月起历任桃园煤矿供销科负责人、坑代科技术员、经管办主任、坑代科党支部书记、经营考核科科长；2012年12月起历任淮北矿业建设发展部项目管理科正科级科员、董事会秘书处体改科正科级科员、董事会办公室战略研究室负责人；2017年6月起历任淮北皖淮投资有限公司产业投资部部长、风控总监；2019年2月起任公司证券投资部副部长；2021年5月至今任淮北矿业证券投资部部长、证券事务代表。