

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2024 临-063

冀中能源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日，披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长闫云胜先生代行董事会秘书职责。

2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张文成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。张文成先生为公司总会计师兼财务负责人，且已完成深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A-2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，符合董事会秘书的任职资格。

张文成先生的任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事专门会议审核并同意了本次聘任董事会秘书事项。

张文成先生的联系方式如下：

办公电话：0319-2098828

传真号码：0319-2068666

电子邮箱： ffjt8037@163.com;

办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月一日

附件：张文成先生简历

张文成，男，1970年9月出生，民建会员，大学学历，经济师。曾任峰峰集团有限公司审计事务中心主任审计师、峰峰集团有限公司财务管理部副部长、华药集团公司资产管理部部长、华药集团公司副总会计师、资产管理部部长、华北医疗健康产业集团有限公司董事、总会计师。现任公司总会计师兼财务负责人。

截至本公告披露日，张文成先生未直接或间接持有公司股份。张文成先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；近三十六个月，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张文成先生在公司财务管理、资本运营和规范运作等方面具有丰富的经验，具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已完成深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A-2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。