

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年10月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年10月25日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、2024年三季度报告

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司第九届董事会2024年第六次审计委员会事前认可。

二、关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-103号公告）

三、关于聘任公司副总经理的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杨国和先生、刘兴全先生为公司副总经理。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，

董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任杨国和先生、刘兴全先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。杨国和先生拥有多年的煤矿安全生产与瓦斯防治管理经验，刘兴全先生拥有多年的煤矿安全生产管理经验，他们的学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

简历如下

杨国和先生：1969年11月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任平宝公司总经理、党委副书记，平煤股份八矿矿长，党委书记，中平招标公司董事长、总经理，平煤股份物资供应分公司党委副书记、总经理兼中国平煤神马集团招标采购中心副经理（处级），平煤股份瓦斯地面抽采筹备处处长、煤炭开采利用研究院院长，河南超蓝能源科技有限公司执行董事，煌龙公司董事长，首安清洁能源公司董事长、总经理，现任河南超蓝能源科技有限公司党委副书记、董事长，平煤股份副总经理。

刘兴全先生：1972年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任平煤股份八矿矿长、党委副书记，平煤股份五矿矿长、党委副书记，现任平煤股份副总经理，平煤股份生产处处长、总调度室主任、开拓处处长。

四、关于制定《董事会报告工作制度》的议案

为进一步提高公司管理效率和水平，常态化开展董事会评价、董事长年度述职评议及问询，特制定本制度。会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司董事会报告工作制度》）

五、关于制定《外部董事管理办法》的议案

为加快完善中国特色现代企业制度，进一步优化外部董事任职条件，明确外部董事的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，结合公司实际，特制定本办法。会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司外部董事管理办法》）

六、关于修订《对外担保决策制度》的议案

为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，特修订本制度。会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司对外担保决策制度》）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日