

## **开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第一次临时会议通知和议案。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开,会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案:

#### **(一) 公司关于聘任副总经理的议案**

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

聘任周连杰(简历见附件)、孟祥昶(简历见附件)为公司副总经理,王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。

#### **(二) 公司关于2024年第三季度报告的议案**

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《公司2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。

《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

附件：公司新聘任副总经理简历

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

## 开滦能源化工股份有限公司新聘任副总经理简历

周连杰，中国公民，1968年11月生，工程硕士，正高级工程师。1991年7月参加工作，历任开滦钱家营矿机电科技术员、运行车间主任，机采科副科长，开滦集团煤业分公司矿产资源部副科长、机电部副主任工程师，2007年2月任开滦集团林南仓矿业分公司机电副经理，2013年6月任开滦集团东欢坨矿业分公司机电副经理，2016年10月任开滦集团设备管理中心主任，2020年10月任开滦集团设备管理中心党总支书记、主任，2022年3月至今任开滦集团副总工程师兼设备管理中心党总支书记、主任。

孟祥昶，中国公民，1974年2月生，省委党校本科学历，高级经济师。1994年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司团委干事，财务部工薪核算员，人力资源部工薪核算员、调配组组长，综三队副队长，人力资源部副部长，设备管理科科长，经营管理部部长，2018年4月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师兼经营管理部部长，2020年11月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师兼经营管理部部长、法律事务部部长，2022年8月至今任开滦股份吕家坨矿业分公司副经理。