

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

公告编号：2025-030

淮北矿业控股股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任 高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事、总经理葛春贵先生书面辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，同时公司副总经理、财务负责人、董事会秘书邱丹先生因工作调整，不再担任上述职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛春贵	董事、总经理	2025年8月25日	2027年9月25日	达到法定退休年龄	否	/	否
邱丹	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2025年8月26日	2027年9月25日	工作调整	是	公司董事、总经理	否

（二）离任对公司的影响

上述人员离任均按照规定做好相关交接工作，不会影响公司的正常生产经营。

葛春贵先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对葛春贵先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展作出的贡

献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第六次会议审议通过，同意补选周二元先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第六次会议审议通过，同意聘任邱丹先生为公司总经理、刘杰先生为公司董事会秘书、殷召峰先生为公司财务总监（简历详见附件），其中聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、调整专门委员会委员情况

根据上述人员变动情况，结合工作需要，对公司第十届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员进行调整，情况如下：

调整前：

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。

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。

薪酬与考核委员会委员：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。

调整后：

战略委员会：由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、李桂臣先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

提名委员会：由孙方先生、裴仁彦先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：由王敏先生、刘杰先生、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。

补选周二元先生为公司非独立董事事项尚须股东大会审议，待股东大会审议通过，周二元先生方能履行战略委员会委员职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：相关个人简历

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月起任淮北矿业集团党委委员，淮北矿业副总经理、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业副总经理、安监局局长。

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。

刘杰，男，1969年6月生，研究生学历，高级政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长；2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长；2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任；2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记；2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委委员、组织（人事）部部长、机关党委书记兼新区党委书记、淮北矿业副总经理、职工董事；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业职工董事、副总经理。

殷召峰，男，1969年10月生，大学学历，高级会计师。1992年7月起任朱

庄煤矿财务科会计；1993 年 2 月起历任桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长；2001 年 12 月起任淮北矿业集团财务资产部财务总监；2004 年 8 月起任朱庄煤矿经营副矿长；2006 年 6 月起任淮北矿业集团财务资产部副部长、部长；2018 年 9 月起历任淮北矿业集团副总会计师，淮矿股份副总会计师兼任财务公司党支部书记、董事长；2024 年 2 月至今任淮北矿业集团党委委员兼财务公司党支部书记。