

永泰能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司现开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其中：非独立董事五人（含职工董事一人）、独立董事三人。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经控股股东及公司董事会推选和提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名四名非独立董事候选人为：窦红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生；三名独立董事候选人为：赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生。曹体伦先生为公司履行相关程序推选的职工董事直接进入第十三届董事会，不参加股东会选举。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第十三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规和规范性文件要求，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三名独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，并均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性相关要求。上述独立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与非独立董事候选人一并提

请公司股东会进行选举。

本次公司董事会换届选举事项尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十二届董事会将继续履行各项职责。公司对第十二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：1. 非独立董事候选人及职工董事简历
2. 独立董事候选人简历

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

附件 1：非独立董事候选人及职工董事简历

窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华泰矿业有限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长，本公司常务副总经理、总经理。现任本公司常务副董事长、党委书记，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长；本公司控股股东永泰集团有限公司董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投资有限公司董事。

窦红平先生持有公司股份 4,720,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

常胜秋先生，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师，本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长，本公司总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

常胜秋先生持有公司股份 4,790,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

蒲建平先生，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任职河南省平顶山市物价局，中国工商银行河南省平顶山分行，永泰集团有限公司常务副总裁，海南海德资本管理股份有限公司副总经理。现任本公司董事；永泰集团有限公司董事，海南海德资本管理股份有限公司董事长，海德资产管理有限公司董事长。

蒲建平先生持有公司股份 270,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

王结流先生，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中煤第五建设有限公司新河煤矿、明珠煤矿副矿长、总工程师，中煤第一建设有限公司南阳坡分公司副总经理；本公司生产技术部部长，本公司子公司山西康伟集团有限公司副总经理、董事长，本公司所属全资子公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司董事长，本公司子公司华熙矿业有限公司董事长，本公司

子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。现任本公司副总经理。

王结流先生持有公司股份 2,300,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

曹体伦先生，汉族，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任，铁路管理处办公室副主任，大屯工贸徐州实业公司科长，中煤第一建设有限公司矿业公司副总经理；本公司行政人事部部长、总经理助理、董事长助理、监事会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司子公司华晨电力股份公司监事会主席，本公司子公司华熙矿业有限公司监事会主席，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司监事会主席，本公司子公司山西康伟集团有限公司监事会主席，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司监事会主席；本公司控股股东永泰集团有限公司监事，南京永泰企业管理有限公司监事，永泰科技投资有限公司监事。

曹体伦先生持有公司股票 4,450,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：独立董事候选人简历

赵引贵女士，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理，北京优炫软件股份有限公司独立董事，西藏润富空气处理技术有限公司财务顾问。现任本公司独立董事；北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，江苏泽润新能科技股份有限公司独立董事，经纬纺织机械股份有限公司（非上市）独立董事。

赵引贵女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

王文利女士，汉族，1968 年 8 月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任云南 CY 集团有限公司运营主管，云南云机集团进出口有限公司财务主管。现任本公司独立董事；四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。

王文利女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

洪潮波先生，汉族，1966 年 9 月出生，本科学历，会计师。曾任湛江经济技术开发区国际金融大厦集团公司职员，广东龙虎豹酒业有限公司会计、驻外销售办事处财务主管，深圳市宝安华周电子有限公司会计主管，广东扬帆矿业有限公司财务经理、财务总监。现任本公司独立董事；湛江市大业建材有限公司总会计师、财务总监。

洪潮波先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。