

未公开披露
请妥善保管

平顶山天安煤业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料



2024 年 6 月

目 录

关于选举公司独立董事的议案	1
---------------------	---

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》的有关规定，经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，董事会提名薛玉莲女士为公司第九届董事会独立董事候选人。薛玉莲女士从事高等会计教育及研究工作多年，精通企业会计与财务管理。独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

薛玉莲女士已取得独立董事资格证书，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审查无异议。

简历如下：

薛玉莲女士，1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。