

陕西能源投资股份有限公司 关于选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月31日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总工程师的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于选举副董事长的情况

公司第二届董事会第二十三次会议选举王栋先生担任公司董事长后，王栋先生不再担任副董事长。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，董事会选举董事王琛先生担任公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任高级管理人员的情况

根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任王学民先生担任公司副总经理（简历附后），同意聘任苟科学先生担任公司总工程师（简历附后）。

以上两位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日

附件：简历

1. **王琛**，1986 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，哲学博士学位。2014 年 2 月至 2022 年 11 月先后担任陕西西咸金融控股集团有限公司投资管理部投资专员、副经理、经理，公司投资总监、副总经理、董事，期间 2016 年 11 月至 2022 年 8 月兼任西咸新区风险投资有限公司董事长、总经理，2017 年 8 月至 2022 年 8 月兼任西咸新区金控资本资产管理有限公司董事长、总经理；2022 年 11 月至 2023 年 11 月任陕西西咸新区发展集团有限公司财务管理部（资金管理中心）部长；2023 年 11 月至 2024 年 12 月任陕西投资集团有限公司资本运营部主任，期间，2024 年 12 月至今兼任大唐韩城第二发电有限公司副董事长；2024 年 10 月至 2025 年 1 月任陕西能源监事、监事会主席；2025 年 1 月至今，任陕西能源党委副书记、总经理；2025 年 3 月至今，任陕西能源董事。

王琛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. **王学民**，1971 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1993 年 8 月至 2009 年 6 月，先后任职于西北电管局秦岭发电厂、陕西清水川发电有限公司；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，任华能陕西秦岭发电有限公司扩建处工程部副主任；2011 年 4 月至 2015 年 8 月，先后任陕西清水川发电有限公司二期工程部主任、总工程师、副总经理；2015 年 8 月至 2016 年 12 月，任陕西能源赵石畔煤电一体化项目公司副总经理；2016 年 12 月至 2024 年 2 月，先后任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、法定代表人；2024 年 2 月至今，任陕西能源赵石畔

煤电有限公司党委书记、董事长。

王学民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 苟科学，1974 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，工程师职称。1996 年 9 月至 2022 年 6 月，先后任职于陕西铜川矿务局陈家山煤矿、陕西彬长大佛寺矿业有限公司、陕西彬长矿业集团安全稽查二处、陕西彬长文家坡矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司；2022 年 6 月至 2022 年 11 月，任陕西能源煤业分公司副总经理；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委副书记、总经理；2024 年 2 月至 2024 年 8 月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2024 年 8 月至今，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长。

苟科学先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。