

淮北矿业控股股份有限公司

关于部分董事离任及补选董事暨调整董事会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”）于近日收到董事陈金华先生、周四新先生、刘杰先生的辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，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 |
|-----|-----------------|------------|------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| 陈金华 | 董事、薪酬与考核委员会委员 | 2025年12月5日 | 2027年9月25日 | 工作需要 | 否 | / | 否 |
| 周四新 | 董事、审计委员会委员 | 2025年12月5日 | 2027年9月25日 | 达到法定退休年龄 | 否 | / | 否 |
| 刘杰 | 职工董事、薪酬与考核委员会委员 | 2025年12月5日 | 2027年9月25日 | 公司治理需要 | 是 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 否 |

（二）离任对公司的影响

陈金华先生、周四新先生、刘杰先生已按照公司规定做好工作交接，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。

公司董事会对陈金华先生、周四新先生在担任公司董事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

经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过，同意补选刘杰先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过，同意补选吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）。上述人员任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、选举职工董事情况

公司于 12 月 5 日召开第八届职代会第三次联席会议，选举赵世通先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自本次选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

选举赵世通先生为公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、调整董事会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、薪酬与考核、审计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、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。

薪酬与考核委员会：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。

审计委员会：姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名成员组成，姚圣先生任主任委员。

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、吴蓉女士 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

审计委员会：姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，姚圣先生任主任委员。

补选吴蓉女士为公司非独立董事事项尚须股东会审议，待股东会审议通过后，吴蓉女士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 12 月 9 日

附件：相关人员简历

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、董事会秘书；现任淮北矿业集团党委委员，淮北矿业董事会秘书、副总经理。

吴蓉，女，1980年12月出生，大学学历，经济师。2003年7月起历任中信银行合肥分行行员，安徽华安会计师事务所职员，安徽盐业公司职员；2004年10月起历任中国信达合肥办事处资金财务部职员，资金财务部、业务二部副经理；2013年1月起历任中国信达安徽分公司业务二处经理，股权管理处经理、高级副经理、副处长、处长、高级经理。2024年1月至今兼任安徽建工三建集团有限公司董事会董事；2025年3月至今任中国信达安徽分公司总经理助理。

赵世通，男，1973年12月出生，研究生学历，高级政工师。1992年7月起历任沈庄矿职工子弟学校教师，宣传部干事，绿原公司灯泡厂厂长；2003年12月起历任金岩高岭土公司办公室秘书，煅烧厂厂长；2005年12月起任孙疃矿政工部部长；2010年1月起历任淮北矿业集团组织（人事）部人事科科员（正科级）、领导人员管理科科长、副处级组织员；2013年7月起历任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书；2016年7月起历任华塑股份董事、党委副书记、党委书记、董事长；2023年8月至今任淮北矿业工会副主席。