平顶山天安煤业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目 录

关于选举独立董事的议案 1

关于选举独立董事的议案

各位股东：

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）独立董事姜涟先生因个人原因已辞去公司独立董事职务。为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为王会金先生（简历附后）具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意补选王会金先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。王会金先生任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议通过。

附公司独立董事候选人简历：

王会金先生：1962 年 10 月出生，博士研究生，二级教授，博士生导师。曾任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会长，兼任中国内部审计协会常务理事，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。曾被国家审计署、国务院法制办聘为《审计法》修订专家组成员。江苏省“333”第二层次科技领军人才，被审计署、人事部联合表彰为“全国审计机关先进个人”，入选中国审计博物馆评选的“中国重要审计学专家”名录。