

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开2022年第一次临时股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第八届董事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体董事一致同意，决定于2022年5月17日召开第八届董事会第一次会议并推举董事邹爱国先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体董事送达通知。2022年5月17日下午17:00，公司第八届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事邹爱国先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于推选公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意推选邹爱国先生任公司第八届董事会董事长；同意推选刘珣先生任公司第八届董事会副董事长；董事长和副董事长任期三年（自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止）。

二、 审议并通过《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意成立第八届董事会各专门委员会，并相应调整各专门委员会的人员组成。本次调整后的各专门委员会情况如下：

（一）第八届董事会战略委员会

成员：邹爱国、刘珣、金江涛、彭金柱、张保泉、李春发、余新培、徐光华、刘振林。

经专门委员会会议选举，由邹爱国先生担任战略委员会主任委员。

（二）第八届董事会提名委员会

成员：刘振林、邹爱国、金江涛、余新培、徐光华。

经专门委员会会议选举，由刘振林先生担任提名委员会主任委员。

（三）第八届董事会薪酬与考核委员会

成员：徐光华、邹爱国、彭金柱、余新培、刘振林。

经专门委员会会议选举，由徐光华先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（四）第八届董事会审计委员会

成员：余新培、邹爱国、彭金柱、徐光华、刘振林。

经专门委员会会议选举，由余新培先生担任审计委员会主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

三、 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第八届董事会同意聘任金江涛先生任公司总经理，任期三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

四、 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第八届董事会同意聘任涂学良先生、李圣德先生、付贵平先生任公司副总经理。

以上副总经理任期三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第八届董事会同意聘任彭金柱先生任公司财务总监，任期三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

六、 审议并通过《关于聘任公司法务总监的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第八届董事会同意聘任刘德萍先生任公司法务总监，任期三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任张海峰先生任公司第八届董事会秘书，任期三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第八届董事会同意聘任钱蔚女士任公司证券事务代表，任期三年（自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 16 日董事会届满止）。

特此公告。

附件：

1. 公司董事、高管人员简历；
2. 公司证券事务代表简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件 1:

公司董事、高管人员简历

(1) 邹爱国先生简历: 邹爱国, 1968 年 2 月出生, 研究生学历、硕士学位, 高级工程师, 中共党员。曾任丰城矿务局基建工程处坪湖立风井、建新立风井主管、技术员、助理工程师, 坪湖矿掘进五区主管技术员、助理工程师; 丰城曲江煤炭开发有限责任公司助理工程师、工程师、监理科科长; 丰城矿务局办公室文秘科正科级秘书; 丰城曲江煤炭开发有限责任公司工程技术部部长、副总工程师兼工程部经理、总工程师、安全副总经理; 安源实业股份有限公司安全监察部副总经理(主持工作); 江西云庄矿业有限责任公司总经理; 丰城矿务局安全监察局安监处长; 江西新洛煤电公司总工程师(正矿级); 江西省能源集团公司副总经理; 乐平矿务局市委常委、局长, 江西乐矿能源有限公司党委书记、董事长; 安源煤业集团股份有限公司党委副书记、总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。

(2) 刘珣先生简历: 刘珣, 1966 年 1 月出生, 本科学历, 高级政工师, 中共党员。曾任洛市矿务局党委组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席; 丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级); 江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事; 英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问; 江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记; 中鼎国际工程有限责任公司党委书记; 丰城矿务局党委书记; 江西江能物贸有限公司董事长兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支副书记; 安源煤业集团股份有限公司副总经理, 江西省投资物流有限责任公司董事长。现任安源煤业集团股份有限公司副董事长, 江西江能物贸有限公司党委书记、董事长。

(3) 金江涛先生简历: 金江涛, 1967 年 9 月出生, 大学本科学历、硕士学位, 正高级工程师, 中共党员。曾任萍乡矿业集团有限责任公司杨桥煤矿开拓区技术员、团委副书记、团委书记、党委政治部主任、生产技术科科长、采掘四队党支部书记、工会安全生产委员会主任; 萍乡矿业集团有限责任公司党委办公室秘书科秘书、科长, 萍乡矿业集团白源煤矿党委委员、总工程师, 萍矿集团中鼎国际工程有限责任公司副总工程师; 中鼎国际工程有限责任公司工程技术部副经理、印尼煤电项目部副经理, 工程技术部副经理兼印尼朋古鲁煤矿副矿长、总工程师, 工程技术部副经理兼印尼朋古鲁煤矿矿长; 中鼎国际建设集团有限责任公司矿业部副经理(正处级)兼印尼朋古鲁煤矿矿长; 中鼎

国际建设集团有限责任公司总经理助理、党委委员、副总经理、常务副总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

(4) 彭金柱先生简历：彭金柱，1967年8月出生，本科学历，会计师、高级经济师，中共党员。曾任丰城矿务局尚庄煤矿财务科助理会计师，丰城矿务局财务处成本科长、副主任会计师、副处长；丰城曲江煤炭开发有限责任公司副总经理；江西省煤炭进出口有限责任公司财务总监；江西省煤炭集团公司财务部副部长、部长，江西省能源集团有限公司财务部部长；安源煤业集团股份有限公司监事、董事会秘书。现任安源煤业集团股份有限公司董事、财务总监。

(5) 张保泉先生简历：张保泉，1979年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任山东里能鲁西矿业有限公司职员；山东省任城监狱一监区科员、一监区二分监区指导员、分监区长、一监区副主任科员；江西省煤炭集团公司职员、副主任科员、主任科员，江西省能源集团主任科员；江西省赣浙能源有限公司总经理助理、党群工作部主任；江西省能源集团有限公司主任科员、投资发展部副部长；江西省投资集团有限公司投资开发部副总经理、科技管理部副总经理（主持工作）、安全环保部副总经理（主持工作）。现任江西省投资集团有限公司安全环保部总经理，安源煤业集团股份有限公司董事。

(6) 李春发简历：李春发，1963年9月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任八景煤矿五分矿采煤二区技术员，八景煤矿五分矿生产组主管技术员，八景煤矿生科技术员、副科长、科长、副总工程师、总工程师、代理矿长、矿长；新余矿业公司党委委员、副总经理、总工程师；萍乡矿业集团有限责任公司党委常委、副总经理、总工程师；江西煤业集团有限责任公司新余分公司总支部委员、常务副总经理、总工程师。现任安源煤业集团股份有限公司董事。

(7) 余新培先生简历：余新培，1967年1月出生，经济学博士、会计学教授，民建会员。曾任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长，中国会计学会个人会员、CIMA(特许管理会计师公会)个人会员，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。现任广西财经学院会计学教授，江西洪城水业股份有限公司独立董事，江西联创宏声电子股份有限公司独立董事，安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(8) 徐光华先生简历：徐光华，1981年8月出生，法学博士、博士后，中共党员。2018年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师，国际刑法学会中国分会理事，中国刑法学研究会会员，江西省犯罪学研究会理事，江西省经济犯罪研究中心理事，南昌仲裁委员会仲裁员，美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者，澳门科技大学讲座教授，江西赣锋锂业股份有限公司独立董事，江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(9) 刘振林先生简历：刘振林，1971年8月出生，经济学博士、博士后，中共党员，曾任江西师范大学商学院讲师、系主任，江西财经大学国际经贸学院系主任，皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、副院长、世界经济专业导师组组长，中国世界经济学会常务理事，江西开放型经济研究中心客座教授，江西省政府发展研究中心特约研究员，安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(10) 涂学良先生简历：涂学良，1964年9月生，本科学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任萍乡矿务局巨源矿技术员、秘书，萍乡矿务局秘书、副科长、科长、局办公室副主任、企改办副主任（副处级），萍乡矿务局杨桥矿党委副书记（负责全面）、党委书记，萍矿集团公司党委宣传部部长、教育处处长、统战部部长兼新闻中心主任、董事会秘书（副总师待遇）、党委办公室主任（兼），江西省煤炭集团公司党委宣传部部长、新闻发言人（副总师级）兼宣传部部长，江西省能源集团有限公司新闻发言人（副总师级）兼宣传部部长，江西省能源集团有限公司新闻发言人（副总师级），安源煤业集团股份有限公司副总经理代行董事会秘书职责。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

(11) 李圣德先生简历：1964年2月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任乐平矿务局涌山煤矿生产技术科技术员、二工区副区长、技术员、生产科副科长、开拓区副区长、区长、助工、生产科长、副矿长、代矿长、矿长，江西涌山煤业公司总经理，江西省煤炭集团公司安全处高级工程师、生产技术部副部长，江西省能源集团公司生产技术部副部长、安全监察部副部长，江西省能源集团有限公司安全监察部部长。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

(12) 付贵平先生简历：付贵平，1964年8月生，本科学历，高级工程师，中共党

员。曾任英岗岭东村矿回采区实习技术员，生产科技术员，通修区技术员，掘进区副区长兼技术员、区长、党支书，开拓区党支书，采二区区长，生产副总兼生产科科长、采一区区长，安监处处长、生产矿长，英岗岭桥一井筹备组组长，英岗岭局安全局副局长，新洛公司山西矿矿长，新洛公司总经理助理兼山西矿矿长，江煤贵州矿业集团有限责任公司副总经理、党委委员、总经理，江西煤业集团有限责任公司新余分公司党总支委员、总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

(13) 刘德萍先生简历：刘德萍，1964年4月出生，本科学历，律师，中共党员。曾任萍乡矿务局法律事务处干部，萍矿机关政工三党支部书记、法律事务处经济纠纷处理科副科长、科长，萍矿集团公司法律事务处副主任经济师、副处级法律顾问，萍矿集团公司中兴机械电器制造公司法律顾问，萍矿集团公司法律事务处副处长(主持工作)、处长，萍矿集团公司法务总监(副总师待遇)、法务总监(总经理助理级)，江西省能源集团公司法务风控部部长，安源煤业集团股份有限公司监事。现任安源煤业集团股份有限公司法务总监。

(14) 张海峰先生简历：张海峰，1982年9月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任尚庄煤矿生产科科员、财务科科员、主办科员、副科长，丰城矿务局财务处科长，江西丰矿集团有限公司财务部副部长，安源煤业集团股份有限公司财务证券部高级主管、主任会计师、副部长兼江西江能煤矿管理有限公司财务总监、副部长(主持工作)。现任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书兼财务证券部部长。

附件 2:

公司证券事务代表简历

钱蔚女士简历: 钱蔚，女，1974 年 12 月出生，本科学历，经营师，曾任江西省煤矿机械装备公司主办会计、江西省煤炭集团公司资产运营处科员、江西省煤炭集团公司财务投资证券部主任科员，现任安源煤业集团股份有限公司证券事务代表兼财务证券部副部长。