

安源煤业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于2021年8月26日收到公司董事会秘书彭金柱先生提交的书面辞呈，彭金柱先生因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，彭金柱先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。

根据工作需要，经公司董事长推荐，董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张海峰先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：张海峰先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：

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财务证券部部长、董事会秘书。