

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2024-012

开滦能源化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张嘉颖（简历见附件）为公司第八届董事会秘书、郭宣辉（简历见附件）为公司第八届证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。张嘉颖和郭宣辉的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书张嘉颖的联系方式如下：

联系电话：0315-2812013

传真：0315-3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

联系地址：河北省唐山市新华东道 70 号东楼

邮编：063018

公司证券事务代表郭宣辉的联系方式如下：

联系电话：0315-3026507

传真：0315-3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

联系地址：河北省唐山市新华东道 70 号东楼

邮编：063018

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日

附件：

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会秘书、证券事务代表简历

张嘉颖，女，中国公民，51岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001年6月至2009年2月先后任本公司证券部副部长、部长，2009年2月任本公司总会计师助理，2010年5月任本公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011年9月任本公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015年3月任本公司总会计师，其间，2004年10月至2015年3月兼任本公司证券事务代表，2016年6月任开滦集团公司资本运营部副主任，2019年9月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020年6月任开滦集团实业发展公司总会计师，2022年5月至今任本公司董事会秘书、总会计师。

郭宣辉，男，中国公民，47岁，工商管理硕士，正高级经济师。2000年7月参加工作，2000年7月任开滦集团公司投融资部职员，2001年7月任本公司证券部职员，2011年1月任本公司证券部业务主管，2014年1月任本公司证券部高级业务主管，2020年4月至今任本公司证券部副部长。