

安源煤业集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十八次会议于2022年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年4月26日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司编制的2022年第一季度报告。

二、审议并通过《关于监事会换届选举第八届股东代表监事的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

经对提名人江西省能源集团有限公司以及提名人选资格审查，监事会确认：上述提名人具有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的候选人数符合公司相关规定；提名人选具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据审查结果，监事会同意公司第八届监事会股东代表监事候选人为：李龙根先生、游长征先生、胡树华先生。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事当选自公司股东大会选举通过之日起计算，至该届监事会任期届满时止，任期三年。

届时，该次股东大会上当选的股东代表监事将和职工代表监事陈希雷先生、

谢长生先生组成公司第八届监事会。

特此公告。

附件：

1. 股东代表监事候选人简历；
2. 职工代表监事简历。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件 1:

股东代表监事候选人简历

(1) 李龙根先生简历: 李龙根, 1965 年 9 月出生, 本科学历, 会计师、注册会计师, 中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长, 江西省稀土公司财务会计, 江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主任、财务总监、总会计师, 江西省投资集团公司财务管理部主任。现任江西省投资集团有限公司财务管理部总经理, 安源煤业集团股份有限公司监事会主席。

(2) 游长征先生简历: 游长征, 1968 年 8 月出生, 本科学历, 高级工程师, 中共党员。曾任丰城矿务局坪湖矿通风区实习技术员、抽放队技术员、通风区技术员、通风区副区长, 丰城曲江煤炭开发有限责任公司通风安全科科长、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、党委委员、常务副总经理, 贵州鼎望能源有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党总支书记, 江煤贵州矿业集团有限公司副总经理(主持全面工作)、总经理、党委书记、董事长, 江西省能源集团有限公司生产技术部部长, 安源煤业集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、总工程师。现任安源煤业集团股份有限公司股东代表监事。

(3) 胡树华先生简历: 胡树华, 1964 年 6 月出生, 本科学历, 正高级工程师, 中共党员。曾任丰城矿务局勘探队助理工程师, 丰城矿务局地测处助理工程师、工程师, 丰城矿务局地质勘探公司副科长, 丰城矿务局生产技术处副科长、科长; 江西省煤炭集团公司安全生科处主任科员, 江西省煤炭集团公司生产技术部主任科员、副部长, 江西省能源集团公司生产技术部副部长, 安源煤业集团股份有限公司副总工程师。现任江西江能物贸有限公司专职董事。

附件 2:

职工监事简历

(1) 陈希雷先生简历: 陈希雷, 1963 年 6 月出生, 本科学历, 高级经济师, 中共党员。曾任江西省地方煤矿公司科员, 江西省煤炭工业厅副主任、主任科员, 江西省煤炭集团公司规划发展处副处长, 江西省审计厅教育审计处副调研员, 江西省煤炭集团公司规划发展部部长, 江西省能源集团公司规划发展部部长, 陕西江能澄合西卓煤矿有限公司董事长, 现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工代表监事。

(2) 谢长生先生简历: 谢长生, 1971 年 10 月出生, 本科学历, 会计师, 中共党员。曾任丰城矿务局坪湖煤矿财务科科员, 江西丰龙矿业有限责任公司财务部科员, 丰城新高焦化有限公司党委委员、财务部部长, 丰城市剑邑供水有限责任公司财务总监, 江西煤业集团有限责任公司丰城分公司经营管理部副部长(主持工作), 安源煤业集团股份有限公司审计稽核部副部长(主持工作)。现任源煤业集团股份有限公司职工代表监事、审计稽核部部长。