

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2022年12月21日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2022-114号公告）

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

二、关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2022-115号公告）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

三、关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

鉴于公司第八届董事会董事任期至 2022 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行换届选举。本次换届董事会人选张建国先生、涂兴子先生、潘树启先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生、许尽峰先生、张后军先生非独立董事候选人，陈缨女士、姜涟先生、高永华先生、陈岱松先生、周阳敏先生为独立董事候选人。上述董事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与公司工会代表团团长联席会议选举的职工代表董事王羊娃先生共同组成公司第九届董事会。

候选董事简历详见附件。

四、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2022-116 号公告）

以上第二、三项议案，需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日

附：第九届董事会董事候选人简历

非独立董事：

张建国先生：1963年12月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师、总工程师，本公司副总经理。现任中国平煤神马集团市委常委、常务副总经理，本公司董事。

涂兴子先生：1964年4月出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团党委委员、副总工程师，本公司总经理。现任中国平煤神马集团市委常委、副总经理，本公司董事。

潘树启先生：1970年8月出生，硕士，高级工程师。曾任瑞平煤电公司张村矿矿长、党总支副书记，本公司五矿矿长、党委副书记，中国平煤神马集团总经理助理，中国平煤神马集团安监局局长。现任中国平煤神马集团市委常委、副总经理，本公司党委书记、董事长。

李延河先生：1973年7月出生，工程硕士，高级工程师。曾任中国平煤神马集团控股子公司河南平禹煤电有限责任公司副总经理、河南平禹煤电有限责任公司平禹一矿矿长、副书记，本公司六矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马集团总工程师，本公司董事。

李庆明先生：1975年8月出生，高级工程师，曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记，一矿党委委员、副书记、矿长，现任中国平煤神马集团安监局局长，本公司董事。

王新义先生：1964年4月出生，博士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师、安监局常务副局长，河南省许平煤业有限公司董事长、党委书记，本公司煤炭开采利用研究院院长。现任中国平煤神马集团总经理助理，本公司董事、总经理、党委副书记。

陈金伟：1972年3月出生，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，焦化销售公司董事长，企业改革管理部总监。现任中国平煤神马集团资本运营部总监，本公司董事。

许尽峰先生：1969年9月出生，高级经济师，曾任平煤集团规划发展部计划统计处副处长、本公司计财处副处长（处级）。现任本公司董事、董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。

张后军先生：1972年7月出生，正高级会计师，曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长，现任本公司董事、财务总监、计财处处长。

独立董事：

陈纓女士：1971年3月出生，曾任宝山钢铁股份有限公司财务部长、董事会秘书，财务总监，副总经理，宝钢集团有限公司董事会秘书，副总经理，重阳投资有限公司副董事长。现任中远海运集装箱运输有限公司董事，东方海外（国际）有限公司（股票代码：0316.HK）独立董事、中国船舶重工股份有限公司（股票代码：601989）独立董事、常州聚和新材料股份有限公司独立董事、联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

高永华先生：1963年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员（正行级），本公司独立董事。

姜涟先生：1963年3月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国）有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁。现任中审众环会计师事务所有限公司顾问，兼任亚普汽车部件股份有限公司（股票代码：603013）独立董事及本公司独立董事。

陈岱松先生：1975年11月出生，曾任成都泰合健康科技集团股份有限公司（原华神集团，股票代码：000790）、浙江乔治白服饰股份有限公司（股票代码：002687）及上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码：600284）、福建纳川管材科技股份有限公司（股票代码：300198，2021年3月份到任）四家上市公司独立董事。现任华东政法大学法学教授，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（股票代码：603683）独立董事，本公司独立董事。

周阳敏先生：1971年3月出生，曾任上海和汇集团战略总监、北京大公国际资信评估公司风险总监、鹤壁市国有资产管理中心副主任、鹤壁市经济建设投资集团（政府平台）副总经理，现任郑州大学尤努斯社会企业中心副主任、郑州大学商学院经济学教授、博士生导师，河南省王阳明研究会副会长、郑州大学中国中部发展研究院研究员、新乡化纤股份有限公司（股票代码：000949）独立董事及本公司独立董事。

职工董事：

王羊娃先生：1978 年 5 月出生，大专学历，助理工程师。曾任本公司十三矿掘进二队副队长、队长、队长兼党支部副书记。现任本公司职工董事、十三矿副矿长。