

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2023-041

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）于2023年7月28日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第十一届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；于同日召开的第十届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第十一届董事会董事长

选举郭洪波董事担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。任职期限自董事会召开之日起至2026年6月30日任期届满时止。

二、选举公司第十一届董事会专门委员会成员

选举以下人员担任公司第十一届董事会专门委员会的成员：

（一）战略委员会

召集人：郭洪波先生

成员：朱震宇先生（独立董事）、程国彬先生（独立董事）曹锦秋女士（独立董事）、李海峰先生。

（二）审计委员会

召集人：朱震宇先生（独立董事）（会计专业人士）

成员：程国彬先生（独立董事）、曹锦秋女士（独立董事）、周明弘先生、

王策先生。

（三）提名委员会

召集人：程国彬先生（独立董事）

成 员：曹锦秋女士（独立董事）、朱震宇先生（独立董事）、周明弘先生、张碧丹女士。

（四）薪酬与考核委员会

召集人：曹锦秋女士（独立董事）

成 员：朱震宇先生（独立董事）、程国彬先生（独立董事）、周明弘先生、高国勤先生。

三、选举公司第十届监事会监事会主席

选举李飏监事担任公司第十届监事会主席。任职期限自监事会召开之日起至2026年6月30日任期届满时止。

四、聘任公司高级管理人员

聘任周明弘先生为公司总经理；聘任张碧丹女士为公司财务总监；聘任李玉龙先生、任长宏先生、李秀峰先生、王振涛先生、艾俊友先生为公司副总经理；聘任韩健先生为公司董事会秘书。

任职期限自董事会召开之日起至2026年6月30日任期届满时止。

五、聘任公司证券事务代表

聘任王莉女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会召开之日起至2026年6月30日任期届满时止。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023年7月31日

附件：相关个人简历

周明弘，男，1968年12月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2016年8月至2016年10月，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016年10月至2019年1月，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019年1月至2019年2月，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019年1月至2019年2月，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019年2月至2019年4月，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019年4月至2020年1月，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020年1月至2020年6月，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020年6月至2020年10月，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020年10月至2021年8月，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理；2021年8月至今，任辽宁能源总经理、董事。

张碧丹：女，1973年2月生人，中共党员，本科学历，正高级会计师。2014年12月至2015年4月，任沈煤集团财务管理部副部长(正处级)；2015年4月至2019年1月，任沈煤集团财务管理部部长；2019年1月至2019年12月，任沈焦股份党委委员、财务总监；2019年12月至2020年7月，任沈煤集团副总会计师；2020年7月至今，任辽宁能源财务总监。

李玉龙，男，1974年4月生人，中共党员，研究生学历，政工师、高级经济师，2014.03--2020.09，任抚顺矿业集团林业处处长；2020.09--2022.04，任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委委员、常委、纪委书记；2022.04至今，任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委委员、常委；2022年月至今，任辽宁能源副总经理。

任长宏，男，1969年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2011.11--2016.07任铁煤集团东义公司副总经理；2016.07--2016.09任铁煤集团安监局安全监察处副处长；2016.09--2018.01任铁煤集团大兴矿安监处长；2018.01--2018.06任阜矿集团内蒙古白音华公司井工矿矿长；2018.06--2020.09任阜矿集团内蒙古白音华公司井工矿党委副书记、矿长；

2020.09 至今任阜矿集团内蒙古白音华公司副总经理，井工矿党委副书记、矿长；2020 年 11 月至今，任辽宁能源副总经理。

李秀峰，男，1969 年 10 月生人，中共党员，本科学历，正高级工程师，2011.08—2013.03，任抚顺矿业集团公司运输部副主任 2013.03—2021.07，任抚顺矿业集团公司运输部主任（期间：2017.05 至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）；2021 年 8 月至今，任辽宁能源副总经理。

王振涛，男，1974 年 11 月生人，中共党员，大学学历，高级政工师，2015.06—2017.12，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任；2017.12—2018.06，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任，集团公司深化改革工作领导小组办公室副主任；2018.06—2018.12，沈阳煤业集团沈阳焦煤公司红阳三矿党委书记、副矿长；2018.12—2020.07，沈阳煤业集团党建工作部（党委组织部、党委宣传部）部长；2020.07—2020.09，辽能股份党建工作部部长；2020.09—2020.11，辽能股份党建工作部部长、机关党委书记（兼）；2020.11—2021.03，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）；2021.03—2021.04，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长；2021.04—2021.08，辽能股份党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长；2021.08 至今，辽能股份工会主席、党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长；2021 年 12 月至今，任辽宁能源副总经理。

艾俊友，男，1970 年 2 月生人，中共党员，大学学历，正高级工程师，2011.10—2012.08，铁法能源公司大强公司副总工程师；2012.08—2016.02，铁法能源公司大强公司副总经理；2016.02—2016.07，铁法能源公司小康矿副矿长；2016.07—2016.10，铁法能源公司小康矿矿长；2016.10—2022.08，铁法能源公司小康矿党委委员、矿长；2022.08—2023.02，铁法能源公司大平矿矿长；2023 年 3 月至今，任辽宁能源副总经理。

韩健，男，1982 年 4 月生，中共党员，研究生学历。2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部运营管理部副部

长；2015年8月至2015年12月，任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部副部长；2015年12月至2020年3月，辽宁能源投资(集团)有限责任公司招投标办公室副主任；2019年1月至今，任辽宁能源董事会秘书。

王莉，女，1975年3月生，本科学历。2012年3月至2015年12月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室副部长；2002年7月至2015年12月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2016年1月至2019年4月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室科长；2019年1月至2019年4月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2019年4月至2020年7月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表；2020年8月至今，任辽宁能源煤电产业股份有限公司综合管理部副部长、证券事务代表。