

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2023年10月31日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。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、关于聘任公司副总经理的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任梁五星先生为公司副总经理。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任梁五星先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

梁五星先生拥有多年的销售、物流及企业管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

简历如下：

梁五星先生：1971年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任

中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公司党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任平煤股份副总经理、运销公司经理。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-095 号公告）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、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。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了核查意见。

三、关于公开发行低碳转型挂钩公司债券的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司拟在境内公开发行低碳转型挂钩公司债券。

1、注册规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式：本次债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式根据本次债券发行时市场情况确定。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

4、债券期限：本次债券的期限拟不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券的具体品种及期限根据本次债券发行时市场情况确定。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

5、债券利率：本次债券为固定利率债券，最终票面利率水平及利率确定方式，根据发行时的市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

6、募集资金用途：本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于投向符合国家低碳转型相关发展规划或政策文件及国家产业政策要求的用途。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

7、担保安排：本次债券不设担保。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

8、承销方式：本次债券以余额包销的方式承销。本次债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

9、上市场所：在满足上市条件的前提下，在本次公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公开发行公司债

券上市交易的申请。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

10、还本付息：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

11、授权事宜：为有效协调融资业务的具体事宜，提请董事会同意授权董事长根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券发行的全部事项。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

根据《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则等规定，经公司董事长李延河先生提名，选举董事张国川先生为战略委员会委员、独立董事周阳敏先生为审计委员会委员、董事张后军先生为薪酬与考核委员会委员。同时，独立董事周阳敏先生不再担任薪酬与考核委员会委员，董事张后军先生不再担任审计委员会委员。

简历如下：

张国川先生：1977 年 11 月出生，教授级高级工程师。曾任平煤股份朝川矿矿长、党委副书记、党委书记，梁洼事务办主任；平宝公司党委副书记，董事长、总经理，平宝公司党委书记、董事长。现任平煤股份董事、总经理、党委副书记、总工程师。

周阳敏先生：1971年3月出生，经济学博士。曾任上海和汇集集团战略总监、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。

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。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年11月1日