

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 11 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由公司董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提名涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生回避了本项表决。4 名非关联董事参与表决，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经考核，公司完成了 2022 年度的各项工作目标，董事会同意公司董事、高级管理

人员 2022 年度薪酬分配方案，薪酬分配情况如下：

姓名	职务	月数	2022 年度应发薪酬总额（元）	当期兑现薪酬总额（元）	延期兑现薪酬总额（元）
余子兵	董事长	7	441,400	397,300	44,100
邹爱国	董事长	5	247,200	222,500	24,700
金江涛	董事 总经理	12	637,800	574,000	63,800
刘珣	副董事长	12	617,400	555,660	61,740
彭金柱	董事 财务总监	9	415,100	373,600	41,500
张海峰	董事会秘书	9	469,687	456,187	13,500
	财务总监	3			
	董事	2			
李春发	董事	12	256,000	256,000	0
涂学良	副总经理	12	553,600	498,300	55,300
李圣德	副总经理	12	583,200	524,900	58,300
付贵平	副总经理	12	575,700	518,100	57,600
刘德萍	法务总监	12	551,800	496,600	55,200
钱蔚	董事会秘书	3	77,813	77,813	0

同意将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，对照法规体系认真梳理，结合公司实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订、制定和完善。具体制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议工作制度》等11项治理制度，相关制度具体内容详见公司同日在披露上海证券交易所网站披露的相关制度。

同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等4项制度提交公司2023年第三次临时股东大会审议；本次修订的其他7项制度已经本次董事会审议通过生效。

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意2023年12月13日召开公司2023年第三次临时股东大会。具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《安源煤业关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023年11月28日