

山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、
监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、
董事会秘书的公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于2024年5月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》、《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》、《关于监事会换届选举（非职工监事）的议案》、《关于监事会换届选举（职工监事）的议案》。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《潞安环能2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。至此，公司已完成董事会、监事会的换届选举。

2024年6月13日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会人员，续聘了公司总经理、副总经理和董事会秘书。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》，选举产生了第八届监事会主席、

监事会副主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、选举公司第八届董事会下设各专门委员会委员

经与会董事审议，同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成，其中董事王志清担任召集人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独立董事杨瑞平和董事韩玉明组成，其中独立董事刘渊担任召集人。财务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董事杨瑞平和董事徐海东组成，其中独立董事张志敏担任召集人。

（1）战略投资委员会：

负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证，并提出战略发展专业意见供董事会参考。

召集人：王志清

成 员：韩玉明 毛永红 史红邈 刘进平

（2）薪酬人事考评委员会：

主要负责公司人力资源管理和高级管理人员绩效考评工作，并提出薪酬人事专业建议供董事会参考。

召集人：刘渊

成 员：杨瑞平 韩玉明

（3）财务审计风控委员会：

主要负责公司财务审计、内部控制、风险防范工作，并提出财务审计风控专

业意见供董事会参考。

召集人：张志敏

成 员：杨瑞平 徐海东

以上董事会薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且财务审计风控委员会召集人张志敏女士为会计专业人士。

三、选举公司第八届监事会主席、监事会副主席

经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，常来保先生为第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

四、续聘公司高级管理人员

经公司董事会薪酬人事考评委员会 2024 年第二次会议资格审核，与会董事审议通过，同意续聘史红邈先生担任公司总经理，续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生担任公司副总经理，续聘马泽锋先生担任公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处

联系电话：0355-5920881

邮 箱：mazefeng@163.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年6月14日

附件：

王志清，男，1965年8月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限公司党委书记、董事长。

史红邈，男，1975年6月出生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长，公司王庄煤矿矿长。现任公司董事、总经理。

刘进平，男，1972年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司董事、副总经理。

佐江宏，男，1970年8月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任公司常村煤矿筹备处技术员、工长，常村煤矿综掘二队技术员、副队长、队长，常村煤矿副总兼生产科科长，五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长，潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。

白宏峰，男，1967年10月出生，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司常村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师，常村煤矿副总工程师，公司机电办公室主任工程师、主任，潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主任。现任公司副总经理。

张日林，男，1968年5月出生，硕士学历，成绩优异的高级工程师，注册安全工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿综采队技术员；公司王庄煤矿综采队书记、队长，王庄煤矿调度室主任、副矿长；山西高河能源有限公司党委书记。现任公司副总经理。

李安红，男，1968年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任公司王庄煤矿综掘一队技术员，常村煤矿综掘三队副队长、队长，常村煤矿总工办科员，余吾煤业生产科副科长、质标办主任、副总，潞安集团郭庄煤业公司总工程师，潞安集团李村项目建设管理处副处长，潞安集团高河能源副总经理，潞安化工集团郭庄煤业党委书记、董事长、总经理。现任公司副总经理。

张国印，男，1972年11月出生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。

常来保，男，1969年12月出生，本科学历，律师、经济师。曾任上海潞安投资公司研发部副部长；山西潞安矿业（集团）有限责任公司法律处综合科副科长、副处长、处长。现任潞安化工集团有限公司法律事务部部长。

马泽锋，男，1976年2月出生，经济学博士，经济师。曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、战略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长，阳煤化工股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。