

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于2024年6月24日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年6月28日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。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、关于不提前赎回“平煤转债”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2024-077号公告）

二、关于聘任公司总工程师的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任付文龙先生为公司总工程师。

根据《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，拟聘任付文龙先生为公司总工程师，聘期至本届董事会届满。

付文龙先生拥有多年的煤矿安全生产管理经验，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。

付文龙先生简历：1975年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任平煤股份十二矿副矿长，平煤股份十矿矿长。现任平煤股份总工程师。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年6月29日