

淮北矿业控股股份有限公司 关于改聘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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表蒋莅琳女士的书面辞职报告，蒋莅琳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋莅琳女士辞职后将不再担任公司任何职务。

蒋莅琳女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对蒋莅琳女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》，同意聘任何玉东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

何玉东先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具备良好的职业道德及个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。截至本公告披露日，何玉东先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券事务代表何玉东先生的联系方式如下：

联系电话：0561-4956563

传真：0561-4954707

电子邮箱：775388549@qq.com

地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日

附：何玉东先生简历

何玉东，男，1969 年 7 月生，本科学历，注册会计师。1998 年 4 月起任淮北矿务局张庄煤矿财务科会计；2002 年 11 月起历任淮北矿业集团计划建设部科员、政策研究室、董事会秘书处科员、企业管理处考核科科员、副科长、经营管理部经营考核科副科长、科长、副总经济师；2012 年 6 月起任淮北矿业股份有限公司运营管控部主任经济师、副部长；2017 年 5 月起任临涣焦化股份有限公司党委委员、经营副总经理；2019 年 7 月起至今任公司证券投资部部长。