

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2021-045

中国中煤能源股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

中国中煤能源股份有限公司董事会收到公司董事会秘书义宝厚的书面辞职报告。义宝厚先生因工作变动，请求辞去公司董事会秘书和公司秘书职务。

2021年10月27日，公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同意自本次董事会通过之日起，义宝厚先生不再担任公司董事会秘书和公司秘书，并不再担任担任香港联合交易所有限公司授权代表和香港联合交易所有限公司电子呈交系统（ESS）获授权人士；同意聘任姜群先生为公司董事会秘书、公司秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止；同意由姜群先生担任本公司与香港联合交易所有限公司授权代表和香港联合交易所有限公司电子呈交系统（ESS）获授权人士。公司独立非执行董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。义宝厚先生所负责的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。

姜群先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将姜群先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。姜群先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

义宝厚先生在其任期内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，为公司的发展做出了卓越贡献，董事会对义宝厚先生在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：姜群先生简历

中国中煤能源股份有限公司

2021年10月27日

附件

姜群先生简历

姜群，1970 年出生，本公司办公室主任、中煤集团办公室（党委办公室）主任。1993 年 7 月毕业于北京财贸学院财务会计专业，经济学学士。姜先生历任中国煤炭工业进出口集团公司资产财务管理部副主任，中煤能源香港有限公司财务负责人，中煤集团财务管理总部会计处主任，公司投资者关系部副经理，公司董事会秘书处主任、投资者关系部经理，中煤集团董事会办公室主任、公司证券事务部主任、证券事务代表，中煤集团办公厅主任、公司办公室主任，中煤集团办公室主任、党群工作部（党委办公室、工会办公室）主任、公司办公室主任等职务。姜先生长期在煤炭行业工作，在公司治理、董事会运作、投资者关系及合规管理、行政管理等方面经验丰富。