

安源煤业集团股份有限公司

第七届董事会第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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2021年5月14日以传真或电子邮件方式通知，并于2021年5月21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9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，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，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

二、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意增补金江涛先生、刘珣先生、李春发先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

三、审议并通过《关于增补公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意增补金江涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

附件：公司副董事长刘珣先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021年5月22日

附件：

公司副董事长刘珣先生简历

刘珣，1966年1月生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记；中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司董事长兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支副书记；安源煤业集团股份有限公司副总经理；现任江西江能物贸有限公司党委书记、董事长，江西省投资物流有限责任公司董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。