

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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（下称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名黄国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### **二、监事会换届选举情况**

##### **（一）股东代表监事**

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》，同意提名许建清先生、马向东先生、何玉东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## （二）职工代表监事

公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会，选举杭春慧先生、赵力先生为公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见当日刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2021-052）。杭春慧先生、赵力先生将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会股东代表监事任期一致。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第八届董事会、监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

孙方，男，1968年2月生，研究生学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理，淮北矿业股份有限公司董事长，淮北矿业控股股份有限公司党委书记、董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，研究生学历，正高级工程师。1991年9月起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长；1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业股份有限公司董事、总经理，淮北矿业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

周四新，男，1965年8月生，本科学历，注册会计师。1986年7月起历任淮北矿务局石台选煤厂财务科会计、副科长；1998年7月起历任淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长、董事会秘书处副主任、企业管理处处长、经营管理部部长、运营管控部部长、副总会计师；现任淮北矿业集团党委常委、总会计师、淮北皖淮投资有限公司董事长。

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年10月任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光实业电器公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长、临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记、杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月起任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业控股股份有限公司副总经理、财务负责人、董事、董事会秘书。

李智，男，1968年4月生，本科学历，经济师。1989年起历任建设银行合肥分行信用卡部、投资处、信贷部科员；1999年8月调任中国信达资产管理股

份有限公司安徽省分公司，历任业务二部经理、副高级经理，业务二处处长、高级经理，股权管理处处长；现任中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司总经理助理，安徽饭店董事，淮南矿业（集团）有限责任公司董事，淮北矿业控股股份有限公司董事。

陈金华，男，1979年2月生，研究生学历，博士，研究员。2005年7月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯所突出防治室技术员、防突研究室技术骨干；2009年2月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯分院突出防治所项目经理、科研管理部副主任；2011年5月起历任中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院科研管理部主任、煤层气液化所所长、院长助理、副院长；2021年3月至今任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理（院长）。

### 独立董事候选人简历

黄国良，男，1968年12月生，研究生学历，教授，博士生导师。1997年1月至2016年10月，历任中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，会计系副主任、会计系主任、工商系主任、管理学院副院长；2016年11月起任中国矿业大学管理学院教授、校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任；现任中国矿业大学管理学院教授、校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任，河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

刘志迎，男，1964年11月生，研究生学历，教授，博士生导师。1986年6月至2009年12月，历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授；2010年1月起任中国科学技术大学教授，研究中心主任；现任中国科学技术大学教授，研究中心主任，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，安徽华人健康医药股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公司独立董事，合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

裴仁彦，男，1979年1月生，研究生学历，博士，正高级工程师。2001年9月至2003年7月在中石化镇海炼化股份有限公司工作；2003年9月至2006年7月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006年9月至2010年12月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业，取得博士学位；2011年1月至2017年4月任中海油天津化工研究设计院技术研发题目

组长；2017年4月至今，任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长。

### 股东代表监事简历

许建清，男，1967年12月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。1989年7月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年7月起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年4月起任淮北矿业集团总法律顾问；现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问，淮北矿业控股股份有限公司监事会主席。

马向东，男，1972年9月生，MBA同等学力，高级政工师。1993年7月起任淮北矿业集团九一〇厂供销科仓库主管、经济师；2001年10月起历任淮北矿业集团纪委办公室秘书、正科级纪检监察员、宣教室主任、审理室主任、机关纪委书记、淮北矿业集团纪委副书记；现任淮北矿业集团纪委副书记、审计部部长、党委巡察办主任，淮北矿业控股股份有限公司监事。

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月起任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表；现任淮北矿业集团财务资产部部长。