

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 29 日以现场方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致推选董事孙方先生主持会议。会议审议通过了以下事项：

#### 一、关于选举公司董事长的议案

经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，公司第九届董事会成立，成员为孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生、黄国良先生、刘志迎先生和裴仁彦先生。

经控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐，同意选举孙方先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 二、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

### 三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任邱丹先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生为公司副总经理；聘任邱丹先生兼任公司财务负责人；聘任周卫金先生为公司安监局局长；聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

### 四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生提名，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

### 五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任焦道杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 六、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第九届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

##### 1. 战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、李智先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 2. 审计委员会

由黄国良先生、周四新先生、邱丹先生、刘志迎先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 3. 提名委员会

由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、刘志迎先生 5 名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 4. 薪酬与考核委员会

由刘志迎先生、葛春贵先生、陈金华先生、黄国良先生、裴仁彦先生 5 名委

员组成，刘志迎先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

## 附件：相关人员简历

**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科技术员、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。

**周卫金**，男，1963年12月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。1983年7月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996年9月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师；2010年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015年9月历任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业控股股份有限公司安监局局长。

**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  
市委常委，淮北矿业控股股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘  
书。

**陈亚东**，男，1965年12月生，研究生学历，硕士，高级经济师，高级职业  
经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生  
活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理  
处处长；2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005年6月起任淮北选  
煤厂党委委员、厂长；2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、  
党委书记、临涣煤泥研石电厂筹备处主任；2013年7月起历任淮北矿业股份有  
限公司副总经理，副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业控股  
股份有限公司副总经理。

**邵华**，男，1964年3月生，研究生学历，硕士，高级经济师，高级职业经  
理人。1986年7月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团  
委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997年9月起历任淮北  
矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董  
事、大榭公司董事长；2010年8月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资  
贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航  
运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014年7月  
起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、  
党支部书记、党委书记；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理，现代物流贸  
易公司党委书记、总经理。

**孟德军**，男，1963年11月生，研究生学历，博士，正高级工程师。1986  
年7月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支  
部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；  
2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、  
矿长；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经

理、副总经理；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代服务公司党委书记、总经理。

**朱世奎**，男，1965年9月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017年5月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、总工程师；现任淮北矿业控股股份有限公司总工程师。

**聂政**，男，1966年8月生，研究生学历，硕士，正高级工程师，高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018年1月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、副总经理；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

**焦道杰**，男，1968年4月生，本科学历，高级经济师。2005年3月起历任桃园煤矿经管办主任、坑代科党支部书记、经营考核科科长；2012年12月起历任淮北矿业集团建设发展部项目管理科正科级科员、董事会秘书处体改科正科级科员、董事会办公室战略研究室负责人；2017年6月起历任淮北皖淮投资有限公司产业投资部部长、风控总监；2019年2月起任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部副部长；2021年5月起至今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。