

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于公司董事会秘书变更及解聘副总经理的公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于解聘公司副总经理的议案》。

由于工作变动原因，解聘翟永军先生和宋卫军先生公司副总经理职务。同时，张成银先生由于工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对翟永军先生、宋卫军先生和张成银先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名，并经董事会薪酬人事考评委员会审核通过，聘任马泽锋先生为公司董事会秘书。马泽锋先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。

公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议

案》事项发表了如下独立意见：本次拟聘任的董事会秘书候选人马泽锋先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合董事会秘书任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任马泽锋先生为公司董事会秘书。

马泽锋先生的联系方式如下：

通讯地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇（潞安环能董事会秘书处）

邮政编码：046204

联系电话：0355-5920881

传 真：0355-5958699

邮箱地址：mazefeng@163.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年6月2日

个人简历：

马泽锋先生，经济学博士，经济师。曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、战略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长。现任阳煤化工股份有限公司董事。曾参与的课题项目“大型煤炭企业提升绿色低碳竞争力的创新与实践”，获得中国煤炭工业协会煤炭企业管理现代化创新成果一等奖。多次荣获潞安集团“劳动模范”、“优秀员工”等奖项和荣誉称号。