

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—002

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## **淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 2 月 7 日以现场结合通讯方式召开，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。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理葛春贵先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任刘杰先生、张胜先生为公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

以上聘任人员的表决结果均为：

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会提名委员会对公司副总经理人选的任职资格发表了审核意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的审核意见》及《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

## 附件：公司副总经理简历

刘杰，男，1969年6月生，研究生学历，政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长；2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长；2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任；2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记；2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记；2017年2月起任淮北矿业集团党委委员、组织（人事）部部长、机关党委书记兼新区党委书记；2018年7月至今任淮北矿业集团党委委员、组织（人事）部部长、机关党委书记。

张胜，男，1967年3月生，研究生学历，高级政工师。1989年7月起历任童亭煤矿掘进四区见习技术员、工会干事、工会生产劳动保护部副部长、煤管科科长、办公室主任；2008年9月起历任石台矿副矿长，杨庄矿副矿长、党委委员、工会主席，许疃矿党委副书记、纪委书记、党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委宣传部部长、统战部部长、武装部部长、机关党委委员，淮北矿业集团办公室（董事会办公室）主任、机关党委委员、董事会秘书（副总师级）；2021年9月至今任淮北矿业集团党委委员、办公室（董事会办公室）主任、董事会秘书（副总师级）。