

安源煤业集团股份有限公司

关于公司董事长辞职和推选董事长及补选 董事会各专门委员会委员的公告

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法律责任。

一、公司董事长辞职的相关情况

2024年11月6日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年第三次临时股东大会会议结束后，收到公司董事长余子兵先生的书面辞呈。余子兵先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会相应职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余子兵先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。余子兵先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。

余子兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在改革创新、转域转型发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对余子兵先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司推选董事长及补选董事会各专门委员会委员的相关情况

公司于2024年11月6日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，同意推选熊腊元先生任公司第八届董事会董事长（简历详见附件1），同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会委员情况如下：

（一）董事会战略委员会

委员：熊腊元先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、余新培先生（独立董事）、刘振林先生（独立董事）、徐光华先生（独立董事）、徐建标先生

主任委员：熊腊元先生

（二）董事会审计委员会

委员：余新培先生（独立董事）、熊腊元先生、张保泉先生、刘振林先生（独立董事）、徐光华先生（独立董事）

主任委员：余新培先生（独立董事）

（三）董事会提名委员会

委员：刘振林先生（独立董事）、熊腊元先生、金江涛先生、余新培先生（独立董事）、徐光华先生（独立董事）

主任委员：刘振林先生（独立董事）

（四）董事会薪酬与考核委员会

委员：徐光华先生（独立董事）、熊腊元先生、张海峰先生、余新培先生（独立董事）、刘振林先生（独立董事）

主任委员：徐光华先生（独立董事）

三、其他情况说明

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为熊腊元先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024年11月7日

附件 1:

熊腊元先生简历

熊腊元，1969 年 12 月出生，研究生学历，高级政工师、注册安全工程师，中共党员。曾任江西坪湖煤业有限责任公司党委书记，江西丰城矿务局党委副书记、纪委书记、副局长（期间兼任江西煤业集团有限责任公司建新矿党委书记，丰城曲江煤炭开发有限责任公司董事长、党委书记）、党委书记，安源实业股份有限公司总经理，江西中煤科技集团有限责任公司党委书记，江西省能源集团有限公司总经理助理，江西丰矿集团有限公司党委书记、董事长，安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。现任江西省投资集团有限公司总经理助理，安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。