辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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相应的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日，即本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2024年12月12日

附：董事候选人简历

郭绍坤，男，1974年11月生人，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2019.07-2021.09，先后任铁法能源公司小青矿党委委员、矿长，铁煤集团职工监事，铁法能源副总工程师、安监局副局长（主持日常工作），铁法能源公司副总经理；2021.09-2024.03，先后任能源集团安全监督管理部部长，抚顺矿业集团外部董事，能源投资集团外部董事，阜新矿业集团外部董事，能源集团副总工程师，阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理，能源集团副总经理；2024.03至今，任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。