

开滦能源化工股份有限公司 第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日以电话、电子邮件向全体董事发出了召开第八届董事会第一次会议通知和议案。会议于2024年2月29日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事彭余生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

选举彭余生为公司第八届董事会董事长,选举卞立国为公司第八届董事会副董事长,任期三年。

(二)公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

选举了公司第八届董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会委员,各专门委员会人员构成如下:

1.战略决策委员会由5名董事组成,主任委员:彭余生;副主任委员:卞立国;委员:杨喜民、李凤明、陈均平。

2.提名委员会由5名董事组成，主任委员：李凤明；副主任委员：彭余生；委员：卞立国、伏军、陈均平。

3.审计委员会由3名董事组成，主任委员：陈均平；委员：李凤明、伏军。

4.薪酬与考核委员会由5名董事组成，主任委员：伏军；副主任委员：陈均平；委员：李凤明、张永军、张德云。

上述公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年。

(三) 公司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任张嘉颖（简历见附件1）为公司第八届董事会秘书，聘任郭宣辉（简历见附件1）为公司证券事务代表，任期三年。

(四) 公司关于聘任总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任卞立国（简历见附件2）为公司总经理，任期三年。

(五) 公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任王军、梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良、闫国庆为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖为公司总会计师，上述聘任人员（简历见附件3）任期均为三年。

公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，认为卞立国、王军、梁希峰、王永瑞、乔晓纯、孙汉玉、张嘉颖、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任卞立国为公司总经理，聘任王军、梁希峰、王永瑞、孙

汉玉、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖为公司董事会秘书兼总会计师，并同意将相关议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对总会计师候选人张嘉颖的履历等相关材料进行了审查，认为张嘉颖符合担任公司总会计师的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，提名程序合法有效。同意聘任张嘉颖为公司总会计师，并同意将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。

《公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》和《公司董事会审计委员会关于聘任公司总会计师的审查意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日

附件 1:

开滦能源化工股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表简历

张嘉颖，女，中国公民，51 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001 年 6 月至 2009 年 2 月先后任本公司证券部副部长、部长，2009 年 2 月任本公司总会计师助理，2010 年 5 月任本公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011 年 9 月任本公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015 年 3 月任本公司总会计师，其间，2004 年 10 月至 2015 年 3 月兼任本公司证券事务代表，2016 年 6 月任开滦集团公司资本运营部副主任，2019 年 9 月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020 年 6 月任开滦集团实业发展公司总会计师，2022 年 5 月至今任本公司董事会秘书、总会计师。

郭宣辉，男，中国公民，47 岁，工商管理硕士，正高级经济师。2000 年 7 月参加工作，2000 年 7 月任开滦集团公司投融资部职员，2001 年 7 月任本公司证券部职员，2011 年 1 月任本公司证券部业务主管，2014 年 1 月任本公司证券部高级业务主管，2020 年 4 月至今任本公司证券部副部长。

附件 2:

开滦能源化工股份有限公司总经理简历

卞立国，男，中国公民，49 岁，工程硕士，正高级工程师。1997 年 7 月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司采煤区（队）技术员、副区（队）长、队长，生产技术部部长兼调度室主任，2010 年 3 月任吕家坨矿业分公司副经理（抓生产），2017 年 2 月任吕家坨矿业分公司副经理（抓经营），2019 年 8 月任吕家坨矿业分公司经理，2020 年 7 月任开滦集团钱家营矿业分公司经理，2021 年 9 月任本公司党委副书记，2022 年 5 月至今任本公司总经理、党委副书记、副董事长。

附件 3:

开滦能源化工股份有限公司 副总经理、总工程师、总会计师简历

王军，男，中国公民，55 岁，工程硕士，正高级工程师。1990 年 7 月参加工作，历任开滦范各庄矿、开滦股份范各庄矿业分公司洗煤厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，经营部部长，副总经济师，2007 年 9 月任本公司煤化工事务部主任工程师兼煤气化项目经理，2009 年 5 月任本公司煤化工事务部副部长兼煤气化项目经理，2010 年 5 月任唐山中浩化工公司副经理兼京唐港化工项目筹建处副主任，2014 年 11 月任唐山中浩化工公司副经理，2019 年 12 月任唐山中浩化工公司经理，2021 年 5 月至今任唐山中浩化工公司党委书记、执行董事兼京唐港化工化工项目筹建处主任。

梁希峰，男，中国公民，53 岁，工程硕士，正高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任开滦范各庄矿、开滦股份范各庄矿业分公司综三队技术员、副区长，总工程师室技术员，生产部回采室主管工程师、副主任、主任，综四队队长，生产部回采室主任，安全监察部部长兼主任工程师，2006 年 9 月任本公司生产技术部部长，2009 年 4 月任范各庄矿业分公司总工程师，2010 年 3 月任范各庄矿业分公司副经理（抓生产），2015 年 3 月任本公司副总经理，2016 年 7 月任本公司副总经理、总工程师，2020 年 7 月任本公司副总经理、总工程师兼吕家坨矿业分公司经理，2021 年 2 月任吕家坨矿业分公司经理，2021 年 11 月至今任吕家坨矿业分公司经理、党委副书记。

王永瑞，男，中国公民，57 岁，工商管理硕士，高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任开滦吕家坨矿开二区技术员、副区长、区长、党支部书记，1997 年 5 月任开滦吕家坨矿矿长助理兼服务公

司经理，1999年8月任开滦吕家坨矿矿长助理兼财务科科长，2000年1月任开滦吕家坨矿副经理（抓经营），2007年6月任内蒙古开滦投资公司副总经理、宏丰煤炭有限公司常务副经理，2009年2月任内蒙古开滦投资公司副总经理、内蒙古化工有限公司董事长，2010年12月任开滦集团煤业分公司副总经理，2021年2月至今任本公司副总经理。

孙汉玉，男，中国公民，55岁，工程硕士，正高级工程师。1992年8月参加工作，历任开滦钱家营矿通风区技术员、副区长、通风管段工程师，1999年4月任开滦东欢坨矿安全副总工程师，2004年12月任本公司安全督察特派员兼安全督察部部长，2011年4月至今任本公司副总经理。

侯占友，男，中国公民，57岁，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。1989年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司机电科技术员，机电办公室副主任，机电科供电车间主任，组织人事部干事，机采科党支部副书记、书记，准备区党支部书记，洗煤厂党总支书记，2006年10月任吕家坨矿业分公司副总经济师，2011年10月任吕家坨矿业分公司副经理（抓经营），2016年10月任开滦集团公司设备管理中心副主任，2017年12月至今任本公司副总经理。

杜轶，男，中国公民，46岁，文学学士，正高级经济师。1998年9月参加工作，历任石家庄市新华区医院办公室科员，区卫生局办公室科员，区委办公室科员，2009年12月任石家庄市新华区委办公室副主任，2012年8月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任，2012年12月任开滦集团公司战略政策研究室业务主管，2015年9月任开滦集团公司办公室副主任，2018年10月至今任本公司副总经理。

王发良，男，中国公民，54岁，工商管理硕士，工程师。1991

年7月参加工作，历任河北省农业厅、农垦局、经济技术开发中心科员，河北省农垦局经贸处主任科员，河北省经贸委综合处主任科员，河北省国资委产权管理处（对外经济联络处）主任科员，河北省国资委规划发展处（对外经济联络处）主任科员，2005年12月任河北省国资委规划发展处助理调研员，2006年5月任河北省国资委规划发展处助理调研员兼驻京联络处副主任，2007年8月任河北省国资委宣传外联处助理调研员兼驻京联络处副主任，2009年12月任河北省国资委宣传外联处副处长兼驻京联络处副主任，2010年9月任加拿大中和投资公司副经理，2013年6月任加拿大中和投资公司副经理，加拿大开滦德华矿业公司董事、副经理（主持工作），2014年11月任加拿大中和投资公司董事、经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、经理，2015年3月至今任本公司副总经理，兼加拿大中和投资公司董事、经理，加拿大开滦德华矿业公司董事、经理。

闫国庆，男，中国公民，52岁，工程硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司通风区技术员、副区长，采二区党支部书记，综一队党支部书记，通风区区长，安全管理部党支部书记、副部长，准备二区党支部书记，综四队党支部书记，安全管理部主任工程师、部长兼党支部书记，2010年3月任吕家坨矿业分公司安全副总工程师，2010年12月任吕家坨矿业分公司副经理（抓安全），2020年3月任吕家坨矿业分公司总工程师，2022年10月至今任本公司副总经理。

乔晓纯，男，中国公民，57岁，工商管理硕士，正高级工程师。1989年7月参加工作，历任开滦唐山矿三采区技术员、副区长，四掘区区长，生产部副主任，2001年6月任开滦集团唐山矿业分公司规划副总工程师，2003年1月任开滦集团唐山矿业分公司安全副总工程师兼规划副总工程师，2003年6月任本公司生产技术部部长，2006年8月任吕家坨矿业分公司总工程师，2012年9月任范各庄矿

业分公司经理，2021年2月至今任本公司总工程师。

张嘉颖，女，中国公民，51岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计，投融资部科员，2001年6月至2009年2月先后任本公司证券部副部长、部长，2009年2月任本公司总会计师助理，2010年5月任本公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011年9月任本公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015年3月任本公司总会计师，其间，2004年10月至2015年3月兼任本公司证券事务代表，2016年6月任开滦集团公司资本运营部副主任，2019年9月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020年6月任开滦集团实业发展公司总会计师，2022年5月至今任本公司董事会秘书、总会计师。