

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—021

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**

### **关于改聘公司高级管理人员的公告**

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、原高级管理人员辞职情况**

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到公司原高级管理人员周卫金先生提交的书面辞职报告，周卫金先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司安监局局长职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，周卫金先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周卫金先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周卫金先生未持有公司股份。

周卫金先生担任公司安监局局长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、安全生产和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对周卫金先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **二、本次聘任高级管理人员情况**

为保证公司安全工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司召开第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任周二元先生（简历附后）为公司副总经理兼安监局局长，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。

#### **三、董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见**

公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查,发表审查意见如下:

周二元先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。周二元先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年3月29日

**附：周二元先生简历**

周二元,男,1984年10月出生,本科学历,安全工程专业,高级工程师。2007年7月起历任芦岭矿通风区技术员,瓦斯办主管技术员、副主任、主任,组织部部长,党委工作部部长,通风副总工程师;2017年2月起历任祁南矿防突副总工程师、总工程师;2020年7月起历任童亭矿党委副书记、矿长,通防地测部部长;2022年6月至今任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼芦岭矿党委副书记、矿长。