

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—023

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

关于调整第九届董事会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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事邱丹先生为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，邱丹先生拟辞去审计委员会委员职务。鉴于公司董事乔飞先生、黄国良先生、刘志迎先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司董事会提名姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为第九届董事会独立董事候选人，公司董事会成员将发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会决定对各专门委员会成员进行调整，情况如下：

调整前各专门委员会构成情况：

战略委员会：由孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、乔飞先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

审计委员会：由黄国良先生、周四新先生、邱丹先生、刘志迎先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，黄国良先生任主任委员。

提名委员会：由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、刘志迎先生 5 名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由刘志迎先生、葛春贵先生、陈金华先生、黄国良先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，刘志迎先生任主任委员。

调整后各专门委员会构成情况：

战略委员会：由孙方先生、葛春贵先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

审计委员会：由姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，姚圣先生任主任委员。

提名委员会：由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、姚圣先生、李桂臣先生 5 名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：由王敏先生、邱丹先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

因姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生须经股东大会审议通过后方能正式担任公司董事，待履行股东大会决策程序后，各专门委员会人员按照上述调整方案履行相应职责，任期与第九届董事会任期一致。

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