

未公开披露
请妥善保管

平顶山天安煤业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



2024 年 5 月

目 录

关于选举公司董事的议案	1
-------------------	---

关于选举公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，并征求董事候选人本人意见后，董事会提名焦振营先生为公司第九届董事会董事人选。董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

通过对焦振营先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

焦振营先生简历：1972 年 7 月出生，工程硕士，教授级高级工程师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理、生产处处长。