

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年5月30日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年6月3日在平安大厦会议中心采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选董事会审计委员会委员的议案。

公司独立董事陈缨女士因个人原因已辞去独立董事及下属董事会专门委员会相关职务，公司拟补选薛玉莲女士为董事会审计委员会委员，并建议其担任审计委员会主任委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

薛玉莲女士简历：1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司

独立董事。

审计委员会组成：薛玉莲、陈岱松、周阳敏；其中薛玉莲为审计委员会主任委员。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年6月4日