

安源煤业集团股份有限公司 第九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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体董事一致同意，决定于2025年5月9日召开第九届董事会第一次会议并推举董事熊旭晴先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体董事送达通知。2025年5月9日下午17:00，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事熊旭晴先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意推选熊旭晴先生任公司第九届董事会董事长；董事长任期三年（自董事会通过之日起至2028年5月8日董事会届满止）。

二、 审议并通过《关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意成立第九届董事会各专门委员会，并相应调整各专门委员会的人员组成。本次调整后的各专门委员会情况如下：

（一）第九届董事会战略委员会

成员：熊旭晴、潘长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇、徐光华、刘振林、孟祥云。

经专门委员会会议选举，由熊旭晴先生担任战略委员会主任委员。

(二) 第九届董事会提名委员会

成员：徐光华、熊旭晴、潘长福、刘振林、孟祥云。

经专门委员会会议选举，由徐光华先生担任提名委员会主任委员。

(三) 第九届董事会薪酬与考核委员会

成员：刘振林、熊旭晴、阳颖霖、徐光华、孟祥云。

经专门委员会会议选举，由刘振林先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

(四) 第九届董事会审计委员会

成员：孟祥云、潘长福、温鹏、徐光华、刘振林。

经专门委员会会议选举，由孟祥云女士担任审计委员会主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年（自董事会通过之日起至 2028 年 5 月 8 日董事会届满止）。

三、 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经董事会提名委员会同意，公司第九届董事会同意聘任阳颖霖女士任公司副总经理，任期三年（自董事会通过之日起至 2028 年 5 月 8 日董事会届满止）。

四、 审议并通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司总经理任期届满，根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，同意授权副总经理阳颖霖女士代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。

五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经董事会提名委员会同意，公司第九届董事会同意聘任江莉娇女士任公司财务总监，任期三年（自董事会通过之日起至 2028 年 5 月 8 日董事会届满止）。

六、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据工作需要，经董事会提名委员会同意，公司第九届董事会同意聘任毕利军先生任公司董事会秘书，任期三年（自董事会通过之日起至 2028 年 5 月 8 日董事会届满止）。

七、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

为适应公司战略发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并，公司内部组织机构调整为综合办公室、证券事务部、财务部、审计风控部4个部门，其他部门根据公司未来业务开展情况灵活设置。公司内控制度后续按照调整后的组织机构进行调整，并履行相应程序。

特此公告。

附件：公司董事、高管人员简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件：

公司董事、高管人员简历

(1) 熊旭晴先生简历：熊旭晴，1967年9月出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任江西省国防科工办科技质量处副处长；江西省纪委省监察厅驻省国防科工办纪检组副组长、监察室主任；江西省船舶工业管理办公室主任；江西省军工资产经营有限公司董事长；江西国泰民爆器材股份有限公司董事长；江西国科军工集团有限公司董事长；江西国泰民爆集团股份有限公司党委书记、董事长；江西省民爆投资有限公司党委副书记、董事、总经理；江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。现任江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。

(2) 潘长福先生简历：潘长福，1975年3月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西铜业股份有限公司董事会秘书室主任；深圳江铜融资租赁有限公司总经理；金瑞期货股份有限公司董事长；江西铜业集团产融控股有限公司总经理；现任江西钨业控股集团有限公司党委委员、董事、财务总监。

(3) 毕利军先生简历：毕利军，1968年12月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司企业策划部管理经理；江西钨业控股集团有限公司董事办副主任；江西钨业股份有限公司党委委员、董事办副主任、综合办主任、董事会秘书；江西钨业控股集团有限公司董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。

董事会秘书毕利军先生联系方式如下：手机：15979085727，办公电话：0791-86217659，传真：0791-86286570，电子邮箱：dshbgs@jxtc.com.cn，通信地址：江西省南昌市西湖区九州大街1022号

(4) 阳颖霖女士简历：阳颖霖，1986年4月出生，硕士研究生，律师、经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司风险管理部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部副总经理（主持工作）、律师事务部主任；江西钨业控股集团有限公司法律事务部总经理、律师事务部主任；江西钨业控股集团有限公司法务风控部总经理、律师事务部主任。

(5) 温鹏先生简历：温鹏，1980年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司财务部主管，江西钨业控股集团有限公司财务部高级经理，江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法

律事务部) 总经理、综合办公室副主任; 江西钨业控股集团有限公司审计部(风险管理部) 副总经理(主持工作); 现任江西钨业控股集团有限公司审计部副总经理(主持工作)。

(6) 江莉娇女士简历: 江莉娇, 1990 年 5 月出生, 大学学历, 会计师, 中共党员。曾任江西下垄钨业有限公司财务部会计; 江西下垄钨业有限公司财务部助理会计师; 江西下垄钨业有限公司财务部会计师; 江西下垄钨业有限公司财务部副主任科员、会计师; 江西下垄钨业有限公司财务部主任。

(7) 徐光华先生简历: 徐光华, 1981 年 8 月出生, 法学博士、博士后, 中共党员。2018 年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。曾任江西财经大学法学院教授、博士生导师, 上海昱琨教育科技中心投资人。现任华东政法大学教授、博士生导师, 国际刑法学会中国分会理事, 中国刑法学研究会会员, 江西省犯罪学研究会理事, 江西省经济犯罪研究中心理事, 南昌仲裁委员会仲裁员, 美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者, 澳门科技大学讲座教授, 江西赣锋锂业股份有限公司独立董事, 江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事, 上海东道律师事务所律师, 安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(8) 刘振林先生简历: 刘振林, 1971 年 8 月出生, 经济学博士、博士后, 中共党员。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任; 江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长, 皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长, 中国世界经济学会常务理事, 江西开放型经济研究中心客座教授, 江西省政府发展研究中心特约研究员, 安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(9) 孟祥云女士简历: 孟祥云, 1974 年 11 月出生, 研究生学历、硕士学位, 正高级会计师, 中国注册会计师, 中国资产评估师, 中国注册税务师(非执业会员), 香港公司治理公会资深会士, 特许公司治理公会资深会士, 农工党党员。曾任德豪国际(BDO) 众华会计师事务所审计高级经理, 上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公司 DurkoppAdler 财务负责人; 宝钢集团首席会计师, 期间兼任宝钢发展有限公司董事、上海环境能源交易所股份有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事; 上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监, 期间兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席; 重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任鉴微数字科技执行董事、CEO。