

## 陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意王水利先生作为公司副总经理。现将相关事项公告如下：

### 一、聘任公司副总经理的情况

经第二届董事会提名委员会第七次会议资格审查，第二届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意聘任王水利先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 二、备查文件

1. 第二届董事会提名委员会第七次会议决议；
2. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年3月11日

## 附件：简历

王水利，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师职称。1989年6月至1990年3月，任职于焦坪煤矿永红采煤一区；1990年3月至2004年10月，任职于铜川矿务局；2004年10月至2013年1月，历任陕西汇森煤业开发有限责任公司总工程师、副总经理，神木汇森凉水井矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；2013年1月至2016年5月，任陕西投资集团有限公司安全监察室主任、陕西汇森煤业开发有限责任公司副总经理兼总工程师；2016年5月至2019年9月，历任陕西汇森煤业开发有限责任公司党委书记、副总经理、总经理；2019年5月至2022年8月，任陕西能源董事；2019年9月至2022年8月，任陕西能源煤业分公司总经理；2022年9月至2025年3月任陕西能源总工程师。

王水利先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。