

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第四屆董事會2022年第五次會議決議公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王樹東

中國 北京
2022年10月26日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2022-041

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2022 年第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2022 年第五次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以书面方式送达，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2022 年第三季度报告》。

（二）批准《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意聘任赵荣哲先生为公司总裁、张国秀先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止；彭毅先生不再代行总裁职责。

公司独立非执行董事对上述部分高级管理人员聘任事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

附：相关高级管理人员简历

中国中煤能源股份有限公司

2022年10月26日

附件：

相关高级管理人员简历

赵荣哲，1965 年出生，现任本公司党委副书记、第四届董事会非执行董事，中煤集团党委常委、总会计师，中国煤炭经济研究会副理事长、中国总会计师协会理事。1989 年毕业于中国矿业大学财务会计专业，并于 2011 年获得香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中煤集团资产财务部主任，中煤集团财务管理总部总经理，中煤集团副总会计师，中煤财务有限责任公司董事长。赵先生曾担任本公司第三届监事会监事。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业改革、财务管理、资本运营等方面具有丰富的经验。

张国秀，1966 年出生，现任本公司党委委员、煤炭销售中心总经理、煤化工产品销售中心总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，中煤化（天津）化工销售有限公司党委书记、执行董事、总经理，中煤集团党委委员、营销管理办公室主任，中煤集团销售公司总经理，中国煤炭运销协会副理事长，中国质量检验协会煤炭质量检验专业委员会副理事长。1989 年毕业于大同煤炭工业学校财会专业，并于 2011 年获得中国矿业大学资源开发规划与设计专业硕士研究生学历，正高级经济师。张先生历任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理，党委副书记、执行董事、总经理；中煤集团人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；本公司总裁助理，煤炭销售中心执行董事，中国煤炭销售运输有限责任公司执行董事、党委副书记；本公司煤炭销售中心总经理，中煤集团销售公司总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。张先生长期在煤炭行业工作，在煤炭销售、经营管理、人力资源等方面具有丰富的经验。