

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2021年7月12日以通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。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，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于与中银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与中银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2021-067号公告）

二、关于修改《综合服务协议》煤矿专用线收费标准的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《综合服务协议》煤矿专用线收费标准的议案。（内容详见2021-068号公告）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、王良先生、涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决

权。

公司独立董事认为：公司独立董事查阅了河南省发改委豫发改价管〔2016〕507号文和关于转发《河南省发展和改革委员会关于深化我省地方铁路运价改革的通知（豫发改价管〔2016〕507号）》的通知（平发改价管〔2016〕161号文），调整铁路收费标准的行为属于公司生产经营中的正常交易行为，遵循了国家相关政策和市场公允原则。公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意本次关联交易事项。

三、关于参与竞拍煤勘探探矿权的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于参与竞拍煤勘探探矿权的议案。

为增加煤炭资源储量，延长矿井服务年限，确保公司可持续发展，公司拟参与竞拍河南省宝丰县贾寨一唐街煤勘探探矿权。上述煤勘探探矿权正在河南省公共资源交易中心挂牌出让，董事会授权相关人士办理该业务。

探矿权具体情况详见河南省公共资源交易中心 2021 年第一批矿业权网上挂牌(出让)公告（豫公资交矿让〔2021〕01号）。

四、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。

根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，经

公司董事长潘树启先生提名，公司选举独立董事姜涟先生为战略委员会委员、董事赵运通先生为审计委员会委员。

简历如下：

姜涟先生：1963 年出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁。现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人，兼任江苏今世缘酒业股份有限公司及亚普汽车部件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

赵运通先生：1964 年出生，研究生，教授级高级会计师，曾任平煤股份财务总监（副总师级）兼计财处处长、神马股份财务总监（副总师级）。现任本公司董事、财务总监（副总师级）兼计财处处长。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日