

平顶山天安煤业股份有限公司 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”）第九届董事会第一次会议于2023年1月6日在平安大厦以现场加通讯的方式召开，经半数以上董事共同推举董事李延河先生主持本次会议。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、关于选举公司董事长的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举李延河先生为公司第九届董事会董事长。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举张建国先生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生、许尽峰先生、张后军先生、姜涟先生为战略委员会委员，其中，李延河先生为战略委员会主任委员；选举陈缨女士、陈岱松先生、张后军先生为审计委员会委员，其中，陈缨女士为审计委员会主任委员；选举高永华先生、李延河先生、周阳敏先生为提名委员会委员，其中，高永

华先生为提名委员会主任委员；选举姜涟先生、陈岱松先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员，其中，姜涟先生为薪酬与考核委员会主任委员。

三、关于聘任公司总经理的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王新义先生为公司总经理。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任许尽峰先生为公司董事会秘书。

五、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任焦振营先生、岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生为公司副总经理；同意聘任张后军先生为公司财务总监。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任赵西铭先生为公司证券事务代表。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 7 日

附件：公司聘任管理人员简历

1. 王新义先生：1964年4月出生，博士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师、安监局常务副局长，河南省许平煤业有限公司董事长、党委书记，本公司煤炭开采利用研究院院长。现任中国平煤神马集团总经理助理，本公司董事、总经理、党委副书记。

2. 焦振营先生：1972年7月出生，工程硕士，高级工程师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，本公司副总经理、生产处处长。

3. 岳殿召先生：1965年11月出生，工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马集团安全监察局副局长、本公司一矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

4. 许尽峰先生：1969年9月出生，高级经济师，曾任本公司计财处副处长（处级）。现任本公司董事、董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。

5. 张天良先生：1963年12月出生，大学学历，经济师，曾任中国平煤神马集团焦化有限公司总经理，焦化销售有限公司董事长、总经理，焦化贸易分公司经理。现任中国平煤神马集团焦化有限公司执行董事，平煤股份运销公司经理、副书记，平港贸易公司董事长，本公司副总经理。

6. 韩群亮先生：1973年10月出生，本科学历，高级工程师，曾

任平煤集团平煤股份十一矿副矿长、中国平煤神马集团安监局危化处处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事业部部长，现任本公司副总经理、焦化管理处处长，河南平煤神马汝丰炭材有限公司董事长。

7. 张后军先生：1972年7月出生，正高级会计师，曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长，现任本公司董事、财务总监、计财处处长。

8. 赵西铭先生：1982年8月出生，本科，高级经济师。曾任平煤神马机械装备集团有限公司部长。现任本公司证券综合处副处长、证券事务代表。