

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-008

神马实业股份有限公司

十一届十二次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 27 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 3 月 2 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案。

根据工作需要，公司董事会指定财务总监路伟先生（简历附后）代行董事会秘书职责，刘臻先生因工作变动不再担任董事会秘书职务。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

刘臻先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会刘臻先生在任职期间为公司规范运作、公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面作出的突出贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023年3月2日

附：简历

路伟先生，1970年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主任会计师、朝川矿总会计师、平顶山瑞平煤电有限公司财务总监、中国平煤神马集团许昌首山化工有限公司财务总监、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师，现任神马股份财务总监。