

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2024年4月30日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年5月7日在平安大厦会议中心采用现场加通讯表决的方式召开，会议由半数以上董事共同推举公司董事焦振营先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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长及补选专门委员会委员的议案。

公司原董事长李延河先生因工作变动原因已辞去董事长及下属董事会专门委员会相关职务，经公司控股股东中国平煤神马集团推荐，选举焦振营先生为公司第九届董事会董事长人选。同时，公司补选焦振营先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

焦振营先生简历如下：1972年7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副总工程师，平煤股份副总经理，

平煤股份一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总经理、安全总监，本公司董事长。

战略委员会组成如下：张建国、涂兴子、李庆明、焦振营、张国川、陈金伟、许尽峰、张后军、姜涟；其中焦振营为战略委员会主任委员。

提名委员会组成如下：高永华、焦振营、周阳敏；其中高永华为提名委员会主任委员。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年5月8日