

中煤新集能源股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届一次董事会会议通知于2019年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2019年5月21日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到8名，董事于江湧先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事陈培出席并表决。会议由陈培董事主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

选举陈培先生为公司第九届董事会董事长（陈培先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告，公告编号：2019-017号），任期三年。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

聘任杨伯达先生为公司总经理（杨伯达先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告，公告编号：2019-017号），任期三年。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。

聘任丁家贵、卢浙安先生为公司副总经理，聘任王雪萍先生为公司总会计师（王雪萍先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告，公告编号：2019-017 号），聘任王志根先生为公司总工程师，聘任周应江先生为公司安全监察局局长，以上拟聘任高级管理人员任期均为三年（公司高管简历附后）。

本议案独立董事发表独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任戴斐先生为公司第九届董事会秘书（简历附后），任期三年。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任廖前进先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。

公司第九届董事会设立战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，人员组成如下：

1、战略发展委员会（4 名）：陈 培（主任），杨伯达，郁向军，王作棠；

2、人事和薪酬委员会（4 名）：崔利国（主任），殷 海，黄书铭，郁向军；

3、提名委员会（4 名）：王作棠（主任），陈 培，于江湧，崔利国；

4、审计委员会（4 名）：郁向军（主任），于江湧，黄书铭，崔利国。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日

中煤新集能源股份有限公司

聘任高级管理人员和证券事务代表简历

丁家贵，男，1973 年 6 月出生，汉族，工程硕士，教授级高级工程师。曾任公司生产部副部长、部长，公司安监局总工程师，刘庄煤矿安监处处长、副矿长（正部级），口孜东矿副矿长、矿长，公司副总工程师兼口孜东矿矿长，现任公司副总经理，续聘为公司副总经理。丁家贵先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

卢浙安，男，1972 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，工业管理工程专业，高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员，安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任，国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、工程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理，党总支部书记、董事长，现任公司副总经理，续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王志根，男，1966 年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿工程专业，高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务，

现任公司总工程师，续聘为公司总工程师。王志根先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

周应江，男，1969 年 3 月出生，汉族，大学本科学历，矿井通风与安全专业，高级工程师。曾任公司新集二矿通风区队长、副区长、区长，新集一矿通风副总工程师，公司安监局驻新集一矿安监处处长，安监局副总工程师，公司一通三防部部长，新集二矿矿长、党委副书记，公司副总工程师兼一通三防部部长，公司副总工程师兼安全监察局局长，现任公司安全监察局局长、党委副书记，续聘为公司安全监察局局长。周应江先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

戴斐，男，1973 年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师、政工师，曾任国投新集二矿办公室主任，国投新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表。现任公司第八届董事会秘书，续聘为公司第九届董事会秘书。戴斐先生 2008 年 1 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

廖前进，男，1972 年出生，中国国籍，大学本科，经济师，曾任公司 H 股办公室、公司办公室科员，公司政策研究室、信息中心业务、上市办公室主管，公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现任公司证券事务代表，续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于 2016 年 11 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。