

债券代码：150700

债券简称：18 新汶 01

债券代码：151299

债券简称：19 新汶 01

债券代码：163278

债券简称：20 新汶 01

债券代码：163418

债券简称：20 新汶 02

新汶矿业集团有限责任公司

董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

1、董事人员变动情况

根据《山东能源集团有限公司关于侯宇刚等人职务任免的通知》（山东能源任[2020]6号）、《山东能源集团有限公司关于于志东等人职务任免的通知》（山东能源任[2020]2号），徐竹财不再担任本公司董事、财务总监；刘真伦不再担任本公司董事，新任刘汝江为本公司董事，新任于志东为本公司董事、财务总监。

新任董事人员基本情况如下：

刘汝江，男，1964年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。历任淄矿集团生产技术处副处长、淄矿集团安全监察局副局长兼总工程师、淄矿集团生产技术处处长、山东能源集团调度指挥中心副主任、山东能源集团安全监察局副局长（主持工作）、山东能源集团安全监察局局长等职，现任本公司董事。

于志东，男，1972年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任龙矿集团财务部副部长、山东能源集团财务管理部副处长、山东能源集团财务管理部会计处副处长、山东能源集团财务管理部高级副经理、山东能源重型装备制造集团有限公司财务总监等职，现任本公司董事、财务总监。

2、监事人员变动情况

根据《中华人民共和国公司法》和新汶矿业集团有限责任公司《章程》的规定，经新汶矿业集团有限责任公司第四届第二次职工代表大会审议和选举，一致通过以下决议：选举栾斌为新汶矿业集团有限责任公司监事（职工代表），免去丛镭担任的新汶矿业集团有限责任公司监事（职工代表）职务。根据《山东能源集团有限公司关于设置权属企业监事会的通知》（山东能源任[2020]22号）、《山东能源集团有限公司关于侯宇刚等人职务任免的通知》（山东能源任[2020]6号），韩东、蔡钊艳不再担任本公司监事，新任熊中奎、姜鹏为本公司监事。

新任监事人员基本情况如下：

熊中奎，男，1962年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，助理工程师。历任省财政厅财政监督处主任科员、省财政厅国资办秘书处主任科员、省国资委纪委二室工作人员、省国资委纪委二室副处级监察员、省国资委综合处副调研员、省国资委综合处副处长、省国资委综合处调研员、山东能源集团权属企业监事会主席等职，现任本公司监事。

姜鹏，男，1976年1月出生，汉族，研究生学历，高级审计师。历任山东能源集团风险管理部审计主管、山东能源集团风险审计部经理、山东能源集团风险法务部主管等职，现任本公司监事。

栾斌，男，1966年11月出生，汉族，大学学历，高级审计师。历任新汶矿业集团风险管理部副部长、主任审计师等职，现任风险管理部部长，现任本公司职工监事。

二、影响分析

公司相关人员变动对日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程有关规定。

特此公告。


新汶矿业集团有限责任公司
2020年6月2日