

债券代码： 163278
163418
175319
188507
188716

债券简称： 20 新汶 01
20 新汶 02
20 新汶 Y1
21 新汶 Y1
21 新汶 01

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“公司”）原董事会、监事会人员构成如下：

机构	姓名	原任职情况
董事会	何希霖	董事长
	王乃国	董事
	于祖联	职工董事
	刘汝江	董事
	于志东	董事
监事会	熊中奎	监事
	姜鹏	监事
	任立民	监事
	张广平	职工董事
	栾斌	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据山东能源集团有限公司下发的《山东能源集团有限公司董事会关于调整部分权属单位法人治理结构成员的通知》（山能集团董便发【2022】1号），根据工作需要，委派孙希奎、苗素军、朱昊为新汶矿业集团有限责任公司董事，刘汝江不再担任董事职务。委派贾堂刚、赵维法为新汶矿业集团有限责任公司监事，并推荐贾堂刚为专职监事会主席，熊中奎不再担任监事会主席、监事职务，姜鹏不再担任监事职务。

经新汶矿业集团有限责任公司职工代表大会决议，免去张广平、任立民担任的职工监事职务。

上述变更完成后，公司现任董事会、监事会人员构成如下：

机构	姓名	任职情况
董事会	何希霖	董事长
	王乃国	董事
	于祖联	职工董事
	于志东	董事
	孙希奎	董事
	苗素军	董事
	朱昊	董事
监事会	贾堂刚	监事会主席
	赵维法	监事
	栾斌	职工监事

（三）新聘任人员的基本情况

孙希奎，男，1965年09月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，工程应用研究员；历任许厂煤矿总工程师，淄博矿业集团公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理；山东能源集团技术总监技术研究总院院长。2022年2月起任新汶矿业集团董事。

苗素军，男，1967年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，工程技术应用研究员。历任兖矿集团技术中心主任，陕西未来能源化工有限公司党委书记、常务副总经理，兖矿事业发展分公司党委书记、副总经理，兖矿东华集团有限公司党委书记、副总经理。2022年2月起任新汶矿业集团有限责任公司董事。

朱昊，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，历任新矿集团孙村煤矿党委委员、总经济师，新矿集团经营管理部副部长、部长，山东能源集团绩效运营部副总经理、部长，2020年7月起至今任山东能源集团运营管理部部长。2022年2月起任新汶矿业集团有限责任公司董事。

贾堂刚，男，1968年9月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，工程技术应用研究员。历任肥城矿业集团梁宝寺煤矿副矿长、集团公司副总工程师，山东能源集团有限公司电力产业部副部长、规划发展部副总经理，山东能源电力销售有限公司执行董事、总经理。2022年2月起任新汶矿业集团、枣庄矿业集团专职监事会主席。

赵维法，男，1969年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士。历任兖矿集团有限公司审计法务中心副主任，审计中心副主任，2021年1月起至今任山东能源集团有限公司审计中心副主任。2022年2月起任新汶矿业集团有限责任公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述变更已完成工商登记。

二、影响分析

公司本次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规定和公司章程有关规

定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



新汶矿业集团有限责任公司
2022年 4月 6日