

债券代码：138904

债券简称：23 平煤 01

平顶山天安煤业股份有限公司 关于总经理及副总经理发生变动的公告

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）原任职人员的基本情况

王新义：1964 年 4 月出生，博士，教授级高级工程师。自 2017 年 8 月 28 日任平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事及总经理。

张天良：1963 年 12 月出生，大学学历，经济师。自 2020 年 4 月 28 日任本公司副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

1、本公司董事会近日收到公司总经理王新义先生提交的书面辞职申请，王新义先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王新义先生辞去总经理职务的申请自送达公司董事会之日生效。王新义先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、战略委员会委员职务。

2、本公司董事会近日收到公司副总经理张天良先生提交的书面辞职申请，张天良先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，张天良先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

3、根据本公司第九届董事会第四次会议决议，同意聘任张国川先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

（三）新聘任人员的基本情况

张国川先生：1977年11月出生，高级工程师，曾任平煤股份朝川矿矿长、党委副书记、党委书记，梁洼事务办主任；平宝公司党委副书记，董事长、总经理，平宝公司党委书记、董事长。现任本公司党委副书记、总经理、总工程师。

截至本公告出具日，张国川同志无持有公司股份和债券的情形，上述人员亦不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

公司总经理及副总经理变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述总经理及副总经理变动已根据相关规定完成所需程序，拟履行工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常人事变动，对公司股东会、董事会决议有效性未产生重大不利影响；对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司关于总经理及副总经理发生变动的公告》之盖章页）

平顶山天安煤业股份有限公司



2023年3月14日