

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2024-050

淮北矿业控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第十届监事会拟由 5 名监事组成，其中股东监事 3 人，职工监事 2 人。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》，同意提名许建清先生、马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。上述股东监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开职代会联席会议，选举杭春慧先生、赵力先生为公司第十届监事会职工监事，杭春慧先生、赵力先生将与新选举产生的股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临 2024-044）。

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：

股东监事简历

许建清，男，1967年12月生，大学学历，硕士学位，高级政工师、一级法律顾问。1989年7月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年7月起历任淮北矿业集团办公室信访科干部、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年4月起历任淮北矿业集团总法律顾问、党委常委、副总经理、淮北矿业监事会主席；现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问、首席合规官，淮北矿业监事会主席。

马向东，男，1972年9月生，MBA同等学力，高级政工师。1993年7月起任淮北矿业集团九一〇厂85#车间见习技术员、供销科仓库主管、经济师；2001年10月起历任淮北矿业集团纪委办公室秘书、正科级纪检监察员、宣教室主任、审理室主任、机关纪委书记、淮北矿业集团纪委副书记、监察审计部部长、党委巡察办主任；现任淮北矿业集团审计部部长，淮北矿业监事。

杨明，男，1973年6月生，大学学历，管理学学士学位，高级会计师。1994年8月起历任淮北矿务局临涣选煤厂审计科、财务科科员；2004年2月起历任淮北矿业集团资金中心临涣业务部副主任、主任；2010年3月起历任淮北矿业集团财务资产部成本科科员、税费科副科长、价税室主管、税费室主任；2020年4月起任朱仙庄煤矿经营副矿长；2022年5月起任淮北选煤厂副厂长；现任淮北矿业集团财务资产部副部长。