

安源煤业集团股份有限公司

关于董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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司或安源煤业”)第八届董事会将于2025年5月16日届满，公司拟对董事会进行换届选举。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安源煤业关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号：2025-011)。

根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下

一、董事会换届选举情况

根据安源煤业《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。

1. 非独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊旭晴先生、潘长福先生、毕利军先生、阳颖霖女士、温鹏先生、江莉娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。

上述非独立董事任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满止，任期三年。

2. 独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九

届独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐光华先生、刘振林先生、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述独立董事任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满止，任期三年。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

独立董事候选人声明与承诺和提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业独立董事候选人声明与承诺》和《安源煤业独立董事提名人声明与承诺》。

届时，经公司2024年年度股东大会选举当选的非独立董事、独立董事将组成公司第九届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和安源煤业《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保障公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会董事仍将按照《公司法》和安源煤业《公司章程》等相关规定，履行董事职责。

公司第八届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：董事候选人简历

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

附件：

董事候选人简历

(1) 熊旭晴先生简历：熊旭晴，1967年9月出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任江西省国防科工办科技质量处副处长；江西省纪委省监察厅驻省国防科工办纪检组副组长、监察室主任；江西省船舶工业管理办公室主任；江西省军工资产经营有限公司董事长；江西国泰民爆器材股份有限公司董事长；江西国科军工集团有限公司董事长；江西国泰民爆集团股份有限公司党委书记、董事长；江西省民爆投资有限公司党委副书记、董事、总经理；江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。现任江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。

(2) 潘长福先生简历：潘长福，1975年3月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西铜业股份有限公司董事会秘书室主任；深圳江铜融资租赁有限公司总经理；金瑞期货股份有限公司董事长；江西铜业集团产融控股有限公司总经理；现任江西钨业控股集团有限公司党委委员、董事、财务总监。

(3) 毕利军先生简历：毕利军，1968年12月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司企业策划部管理经理；江西钨业控股集团有限公司董事办副主任；江西钨业股份有限公司党委委员、董事办副主任、综合办主任、董事会秘书。现任江西钨业控股集团有限公司董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。

(4) 阳颖霖女士简历：阳颖霖，1986年4月出生，硕士研究生，律师、经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司风险管理部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部副总经理（主持工作）、律师事务部主任；江西钨业控股集团有限公司法律事务部总经理、律师事务部主任；现任江西钨业控股集团有限公司法务风控部总经理、律师事务部主任。

(5) 温鹏先生简历：温鹏，1980年11月出生，大学学历，高级会计师，

注册会计师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司财务部主管，江西钨业控股集团有限公司财务部高级经理，江西钨业控股集团有限公司审计部(风险管理部)副总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部(法律事务部)总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部(法律事务部)总经理、综合办公室副主任；江西钨业控股集团有限公司审计部(风险管理部)副总经理(主持工作)；现任江西钨业控股集团有限公司审计部副总经理(主持工作)。

(6) 江莉娇女士简历：江莉娇，1990年5月出生，大学学历，会计师，中共党员。曾任江西下垄钨业有限公司财务部会计；江西下垄钨业有限公司财务部助理会计师；江西下垄钨业有限公司财务部会计师；江西下垄钨业有限公司财务部副主任科员、会计师。现任江西下垄钨业有限公司财务部主任。

(7) 徐光华先生简历：徐光华，1981年8月出生，法学博士、博士后，中共党员。2018年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。曾任江西财经大学法学院教授、博士生导师，上海昱琨教育科技中心投资人。现任华东政法大学教授、博士生导师，国际刑法学会中国分会理事，中国刑法学研究会会员，江西省犯罪学研究会理事，江西省经济犯罪研究中心理事，南昌仲裁委员会仲裁员，美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者，澳门科技大学讲座教授，江西赣锋锂业股份有限公司独立董事，江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，上海东道律师事务所律师，安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(8) 刘振林先生简历：刘振林，1971年8月出生，经济学博士、博士后，中共党员。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任；江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长，皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长，中国世界经济学会常务理事，江西开放型经济研究中心客座教授，江西省政府发展研究中心特约研究员，安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(9) 孟祥云女士简历：孟祥云，1974年11月出生，研究生学历、硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，中国资产评估师，中国注册税务师(非执业会员)，香港公司治理公会资深会士，特许公司治理公会资深会士，农工党党员。

曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公司DurkoppAdler财务负责人；宝钢集团首席会计师，

期间兼任宝钢发展有限公司董事、上海环境能源交易所股份有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监，期间兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席；重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任鉴微数字科技执行董事、CEO。