

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2025-040

## 安源煤业集团股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，完成了监事会换届，新当选的监事组成了第九届监事会。为确保本届监事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定于2025年5月9日在公司会议室召开第九届监事会第一次会议并推举监事邝光闪先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体监事送达通知。2025年5月9日下午16:30，公司第九届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事邝光闪先生主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选邝光闪先生任公司第九届监事会主席，任期三年（自监事会通过之日起至2028年5月8日监事会届满止）。

特此公告。

附件：公司监事会主席简历。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2025年5月10日

附件：

## 公司监事会主席简历

**邝光闪先生简历：**邝光闪，1973年10月出生，大学学历，经济师、人力资源管理师，中共党员。曾任中国（江西）稀有稀土金属钨业集团公司人事处主任科员；江西钨业集团有限公司党委组织部、人力资源部主任科员，党委组织部副部长、人力资源部副总经理，党委办公室主任、总经理办公室主任；赣州华兴钨制品有限公司党委书记、纪委书记；江西钨业集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副主任（集团中层正职），党委办公室主任、总经理办公室主任。现任江西钨业控股集团有限公司党委组织部部长、党委统战部部长、人力资源部总经理，机关党委书记，安源煤业集团股份有限公司第九届监事会主席。