

陕西能源投资股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 5 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司 2025 年 8 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下：

非独立董事	王栋先生（董事长）、王琛先生（副董事长）、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生、何文庆先生（职工董事）
独立董事	王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会专门委员会组成情况具体如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王栋先生	王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文先生、董书宁先生
审计委员会	齐保垒先生	齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生
提名委员会	王成文先生	王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生
薪酬与考核委员会	董书宁先生	董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）齐保垒先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任王琛先生为公司总经理，徐子睿先生为公司副总经理、董事会秘书，张奇功先生、王水利先生、王学民先生为公司副总经理，苟科学先生为公司总工程师，安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官，杨佳强先生为公司财务总监，燕雄先生为公司总经济师。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书徐子睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王琛先生的简历详见公司于2025年8月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），其余高级管理人员的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任周高勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

周高勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系电话：029-63355307

传真：029-63355307

邮箱：SXNY@sxnyvip.com

联系地址：陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层

六、部分董事、高级管理人员、监事、证券事务代表换届离任的情况

1.部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

第二届董事会董事子荣超先生、李秀平先生、刘黎先生、房喜先生及牟国栋先生，总经济师刘世基先生，证券事务代表任还元先生，因任期届满换届离任，上述人员不再担任公司董事、高级管理人员、证券事务代表。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2.监事届满离任的情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第二届监事会监事张正峰先生、贺沁新先生、李正宏先生、李红女士及何宏洲先生将不再担任监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对第二届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

七、备查文件

- 1.第三届董事会第一次会议决议；
- 2.公司2025年第二次临时股东大会决议；
- 3.第三届董事会战略委员会第一次会议决议；

- 4.第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 6.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年9月6日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1.徐子睿，1969年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年6月至1999年7月，任职于陕西省经济体制改革委员会；1999年7月至2004年6月，任职于陕西省经济贸易委员会；2004年6月至2006年11月，任职于陕西省工业交通办公室；2006年11月至2008年11月，任职于陕西省中小企业促进局；2008年11月至2019年4月，任职于陕西证监局；2019年5月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截至目前，徐子睿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

2.张奇功，1973年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1997年7月至2005年9月，任职于兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿；2007年6月至2008年7月，任职于兖州市华东矿建工程有限公司神木汇森凉水井综采项目部；2008年7月至2016年9月，先后任职于神木汇森凉水井矿业有限责任公司、陕西汇森煤业开发有限责任公司；2016年9月至2019年5月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长；2019年5月至2020年10月，任陕西能源投资股份有限公司副总经理，兼任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长；2020年10月至2024年8月，任陕西能源投资股份有限公司副总经理；2024年8月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，张奇功先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

3.王水利，1966年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师职称。1989年6月至2004年10月，先后任职于铜川矿务局下属焦坪煤矿、玉华煤矿；2004年10月至2013年1月，历任陕西汇森煤业开发有限责任公司总工程师、副总经理，神木汇森凉水井矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；2013年1月至2016年5月，任陕西投资集团有限公司安全监察室主任、陕西汇森煤业开发有限责任公司副总经理兼总工程师；2016年5月至2019年9月，历任陕西汇森煤业开发有限责任公司党委书记、副总经理；2019年5月至2022年8月，任陕西能源投资股份有限公司董事；2019年9月至2022年8月，任陕西能源投资股份有限公司煤业分公司总经理；2022年9月至2025年3月任陕西能源投资股份有限公司总工程师；2025年3月至今，任陕西能源投资股份有限公司副总经理。

截至目前，王水利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

4.王学民，1971年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1993年8月至2009年6月，先后任职于西北电管局秦岭发电厂、陕西清水川发电有限公司；2009年6月至2011年4月，任华能陕西秦岭发电有限公司扩建处工程部主任；2011年4月至2015年8月，先后任陕西清水川发电有限公司二期工程部主任、总工程师、副总经理；2015年8月至2016年12月，任陕西能源赵石畔煤电一体化项目公司副总经理；2016年12月至2024年2月，先后任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、法定代表人；2024年2月至今，任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委书记、董事长；2025年3月至今，任陕西能源投资股

份有限公司副总经理。

截至目前，王学民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

5.苟科学，1974 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，工程师职称。1996 年 9 月至 2022 年 6 月，先后任职于陕西铜川矿务局陈家山煤矿、陕西彬长大佛寺矿业有限公司、陕西彬长矿业集团安全稽查二处、陕西彬长文家坡矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司；2022 年 6 月至 2022 年 11 月，任陕西能源投资股份有限公司煤业分公司副总经理；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委副书记、总经理；2024 年 2 月至 2024 年 8 月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2024 年 8 月至今，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长；2025 年 3 月至今，任陕西能源投资股份有限公司总工程师。

截至目前，苟科学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

6.安懿，1982 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，法学学士、管理学硕士。2004 年 7 月至 2018 年 1 月，先后任职于陕西投资集团有限公司政策法规室、办公室；2018 年 1 月至 2021 年 8 月，任陕西投资集团有限公司办公室高级主管；2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任陕西投资集团有限公司法规部副主任；2024 年 4 月至今，任陕西能源投资股份有限公司总法律

顾问兼首席合规官。

截至目前，安懿女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

7.杨佳强，1969 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级会计师。1993 年 7 月至 2001 年 5 月任职于陕西电力建设总公司；2001 年 5 月至 2005 年 3 月任陕西星源电力有限责任公司财务部副经理；2005 年 3 月至 2014 年 7 月任陕西省投资集团(有限)公司财务管理部科员、主任科员；2014 年 7 月至 2021 年 8 月在陕西航空产业发展集团有限公司历任总会计师、党总支委员、党委委员、工会主席和财务总监，并兼任陕西航空产业资产管理有限公司董事长，其中 2017 年 11 月至 2018 年 12 月兼任陕西秦汉通用航空有限公司董事长；2021 年 8 月至 2024 年 12 月在陕西君成融资租赁有限公司历任党总支委员、财务总监、工会主席；2022 年 6 月至 2025 年 1 月兼任陕西直升机股份有限公司董事；2025 年 1 月至今，任陕西能源投资股份有限公司财务总监；2025 年 1 月至今，任陕投商洛合力扶贫开发有限公司董事。

截至目前，杨佳强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

8.燕雄，1971 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 7 月在榆林天然气化工厂筹建处生产准备科工作；1998 年 7 月至 1998 年 11 月，任陕西榆林天然气化工有限责任公司转运站副站长；1998

年 11 月至 2007 年 9 月，任陕西榆林天然气化工有限责任公司转运站站长；2007 年 9 月至 2014 年 4 月，任陕西榆林天然气化工有限责任公司总经理助理兼西安办事处主任(部门正职待遇)；2014 年 4 月至 2020 年 3 月，任陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司总经理助理，（其中，2014 年 4 月兼任陕西银河投资集团有限公司董事，2014 年 6 月至 2020 年 12 月兼任陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司西安办事处主任，2016 年 7 月至 2020 年 10 月兼任陕西银河发展(集团)有限公司董事、总经理，兼任陕西银河电力自动化股份有限公司党支部书记、董事长(法定代表人)，2017 年 12 月至 2020 年 10 月兼任陕西银河电力自动化股份有限公司党支部书记）；2020 年 3 月至今，任陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司副总经理（其中，2020 年 9 月兼任陕西榆能化学材料有限公司监事，2020 年 11 月兼任陕西银河榆林发电有限公司董事，2023 年 6 月兼任陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司董事，2025 年 8 月兼任陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司副总经理）。

截至目前，燕雄先生与持有公司 5%以上陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

9.周高勇，1995 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计硕士学位，中级经济师职称，持法律职业资格证书、注册税务师证书。2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部干事；2020 年 10 月至今，任陕西能源投资股份有限公司证券管理部主管。

截至目前，周高勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。