

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2025 临-047

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年9月22日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营需要，经公司总经理谢国强先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张建中先生为公司副总经理（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。

同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日

附件：高级管理人员简历

1、张建中先生简历

张建中，男，1973年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任冀中能源股份有限公司东庞矿机电科副科长、科长，东庞矿副总工程师，邢东矿矿长，东庞矿矿长，冀中能源股份有限公司副总工程师等。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。