

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2025年10月24日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年10月29日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、2025年三季度报告

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

二、关于聘任董事会秘书的议案

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，聘任刘金祥先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。刘金祥先生拥有多年的企业管理与资本运作经验，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

简历如下

刘金祥：1970年11月出生，硕士，高级经济师，曾任中国平煤神马集团综合办秘书处副处长，河南电化公司党委书记、董事长。

三、关于补选董事会战略委员会委员的议案

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

根据《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》及公司《董事会战略委员会实施细则》等规定，经公司董事长焦振营先生提名，公司补选梁五星先生、付文龙先生为董事会战略委员会委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

简历如下

梁五星：1971年10月出生，大学本科，高级工程师，曾任中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公司党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任平煤股份副总经理，运销公司经理。

付文龙：1975年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任平煤股份十二矿副矿长，平煤股份十矿矿长。现任平煤股份总工程师，兼任平宝公司党委书记。

四、关于为控股子公司贷款提供担保的议案

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2025-084号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日