

平顶山天安煤业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2025年12月25日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年12月31日采用现场加通讯表决的方式召开，部分高管列席会议，经半数以上董事共同推举董事焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15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、关于选举公司董事长的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意选举焦振营先生为公司第十届董事会董事长。

公司第十届董事会已正式成立，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）董事会推荐，选举焦振营先生为公司第十届董事会董事长。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司第十届董事会已正式成立，根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会组成如下：

战略委员会：李庆明先生、焦振营先生（主任委员）、吴昕先生、张国川先生、梁五星先生、付文龙先生、陈金伟先生、张后军先生、姜涟先生；

审计委员会：薛玉莲女士（主任委员）、朱政罡先生、陈美颖女士；

提名委员会：高永华先生（主任委员）、焦振营先生、朱政罡先生；

薪酬与考核委员会：姜涟先生（主任委员）、高永华先生、陈美颖女士。

三、关于聘任公司总经理的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张国川先生为公司总经理。

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查通过，并征得本人同意，聘任张国川先生为公司总经理，聘期三年。张国川先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘金祥先生为公司董事会秘书。

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查通过，并征得本人同意，聘任刘金祥先生为公司董事会秘书，聘期三年。刘金祥先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管

理人员任职资格的规定。

五、关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案

会议以 15 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，经公司总经理张国川先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意，聘任韩群亮先生、梁五星先生、张小牛先生、杨国和先生、刘兴全先生、邓五先先生、朱同功先生为公司副总经理；聘任付文龙先生为公司总工程师；聘任张后军先生为公司财务总监；聘期三年。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王昕女士为公司证券事务代表。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任王昕女士为公司证券事务代表，聘期三年。王昕女士符合上市公司证券事务代表任职资格的有关规定。

七、关于对全资子公司增资的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容详见 2026-003 号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附：上述议案人员简历

李庆明先生：1975年8月出生，教授级高级工程师。曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记，一矿党委委员、副书记、矿长；中国平煤神马集团安监局局长。现任平煤神马集团副总经理，本公司党委书记、董事。

焦振营先生：1972年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师；本公司副总经理，一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任平煤神马集团副总经理，本公司董事长、党委副书记。

吴昕先生：1969年11月出生，大学，教授级高级工程师。曾任本公司四矿矿长、党委副书记，平宝公司总经理、董事长、党委副书记，首山二矿筹建处主任；中国平煤神马集团化工事业部部长，中国平煤神马集团副总工程师，河南平煤神马首山热能公司董事长。现任平煤神马集团副总工程师，本公司董事。

张国川先生：1977年11月出生，教授级高级工程师。曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记、党委书记，梁洼事务办主任；平宝公司党委副书记，董事长、总经理，平宝公司党委书记、董事长。现任本公司董事、党委副书记、总经理、煤炭开采利用研究院院长。

梁五星先生：1971年10月出生，大学，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。现任本公司副总经理，运销公司党委副书记、总经理。

付文龙先生：1975年3月出生，大学，高级工程师。曾任本公司十二矿副矿长、十矿矿长。现任本公司总工程师，平宝公司党委书记。

陈金伟先生：1972年3月出生，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，焦化销售公司董事长，企业改革管理部总监。现任平煤神马集团董事会秘书、资本运作部（国际部）总监，本公司董事。

张后军先生：1972年7月出生，正高级会计师。曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长。现任本公司董事、财务总监、经营财务部总监。

薛玉莲女士：1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司独立董事。

高永华先生：1963年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员（正行级），本公司独立董事。

姜涟先生：1963年3月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国）有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙

人。现任苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。

朱政罡先生：1969年11月出生，硕士研究生，会计师，美国注册管理会计师(CMA)。曾任香港旭日集团高级会计主管（股票代码：0393.HK）；泰科国际财务经理、企业并购及重组项目经理（股票代码：美国 TEL、瑞士 TECN. SW）；德达盖立实业集团中国区财务总监、独资公司董事及中外合资企业外方管理者代表(股票代码：美国 DGLLY、以色列 DELT)；东莞市摩仕根税务师事务所有限公司税务咨询师。现任晨昇（广东）科技有限公司财务总监，本公司独立董事。在财务共享、业财融合、企业并购、搭建标准化财务流程与内控体系等方面具有丰富经验。

陈美颖女士：1982 年 5 月出生，法学博士、经济法学博士后。现任华东政法大学经济法学院副教授、硕士生导师，兼任上海凯荣律师事务所顾问律师, 本公司独立董事。研究方向为企业公司法、证券法，重点关注国有企业深化改革和上市公司监督治理、企业合规管理等领域。

韩群亮先生：1973 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，曾任本公司十一矿副矿长；中国平煤神马集团安监局危化处处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事业部部长。现任本公司副总经理。

张小牛先生：1973 年 12 月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任本公司一矿副矿长；河南省许平煤业有限公司机电处处长；

本公司机电处处长。现任本公司副总经理。

杨国和先生：1969 年 11 月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任本公司平宝公司总经理、党委副书记，八矿矿长、党委书记；中平招标公司董事长、总经理；本公司物资供应分公司党委副书记、总经理兼中国平煤神马集团招标采购中心副经理（处级），本公司瓦斯地面抽采筹备处处长、煤炭开采利用研究院院长，河南超蓝能源科技有限公司执行董事，煌龙公司董事长，首安清洁能源公司董事长、总经理。现任本公司副总经理，河南超蓝能源科技有限公司党委副书记、董事长。

刘兴全先生：1972 年 2 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任本公司八矿矿长、党委副书记，五矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理，生产技术部总监。

邓五先先生：1968 年 6 月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任本公司十二矿矿长，八矿矿长、党委书记；中国平煤神马集团安监局局长，安全监察部总监，煤矿安监局局长。现任本公司副总经理、安全监管部总监。

朱同功先生：1974 年 10 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任本公司十矿矿长，设备租赁分公司总经理，十一矿矿长，田庄选煤厂厂长，应急调度指挥中心主任。现任本公司副总经理。

刘金祥先生：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。现任本公司董事会秘书。

王昕女士：1986年9月出生，中共党员，硕士研究生，拥有董秘资格证，证券从业和基金从业资格。曾任中国平煤神马集团党委宣传部网络科主管；本公司证券综合处投资者关系主管、信息披露主管。现任本公司证券事务代表，证券法务部投资者关系主管。