

中煤新集能源股份有限公司 十一届一次董事会决议公告

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法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会于2025年6月16日书面通知全体董事，会议于2025年6月26日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8名。根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由董事孙凯先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

刘峰先生简历如下：

刘峰，男，1972年11月出生，汉族，博士研究生，采矿工程专业，正高级工程师。曾任平朔煤炭工业公司安家岭矿值班经理、爆破班经理、运输段经理、生产办主任、生产管理部主任，平朔煤炭

工业公司安家岭露天煤矿副矿长，中煤平朔煤业有限责任公司安家岭露天矿党委副书记、矿长，中煤平朔集团有限公司东露天矿党委副书记、矿长，中煤平朔集团有限公司总经理助理，中煤平朔集团有限公司副总经理，中煤平朔集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事。刘峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任孙凯先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

孙凯先生简历如下：

孙凯，男，1972 年 02 月出生，汉族，硕士研究生，采矿工程专业，正高级工程师。曾任大屯公司姚桥煤矿技术员、采煤二队队长、采煤副总工程师、副矿长、总工程师、矿长、党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司董事，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、总经理，中煤西北能源有限公司董事，中煤西北能源化工集团有限公司党委委员、总监（正职级）、总工程师，公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、董事。孙凯先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十一届董事会任期一致。

程茂玖先生简历如下：

程茂玖，男，1969 年 09 月出生，汉族，硕士研究生，正高级会计师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿财务科科员，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副主任科员、副主任会计师、主任会计师，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长，中国中煤能源股份有限公司鄂尔多斯分公司副总会计师、总会计师，中天合创能源有限责任公司总会计师，中天合创能源有限责任公司党委委员、副总经理，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、总会计师，公司党委委员、总会计师。现任公司党委委员。程茂玖先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会及审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任万磊先生、王绪民先生、张学锁先生为公司副总经理，聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长，聘任张全平先生为公司总工程师，

聘任王世仓先生为公司总法律顾问。以上聘任高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意聘任戴斐先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《董事会秘书工作制度》规定，同意聘任廖前进先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致（简历见附件）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过关于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意公司第十一届董事会设立战略发展委员会、人事与薪酬委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略发展委员会由四名委员组成：董事长刘峰先生任主任委员，孙凯先生、吴凤东先生、姚直书先生任委员。

2、人事与薪酬委员会由三名委员组成：独立董事孔令勇先生任主任委员，彭卫东先生、黄国良先生为任委员。

3、提名委员会由三名委员组成：独立董事姚直书先生任主任委员，吴凤东先生、孔令勇先生任委员。

4、审计与风险委员会由三名委员组成：独立董事黄国良先生任主任委员，潘红霞女士、孔令勇先生任委员。

以上各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议关于制订公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案。

经审议，公司第十一届董事会董事薪酬方案如下：

独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付 13.8 万元人民币/年（税前，公司代扣代缴个人所得税）；兼任公司职务的董事，按照公司所任职务领取薪酬；除上述董事外，其他董事不在公司领取薪酬。

董事参加公司董事会、股东会会议及董事会组织相关活动的差旅费、证券监管部门培训费用由公司承担。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

附件：

中煤新集能源股份有限公司 聘任高级管理人员及证券事务代表简历

万 磊，男，1971 年 07 月出生，汉族，本科学历，正高级工程师。曾任公司新集三矿掘进二队队长、通风科科长、副总工程师、生产技术办主任、副矿长、矿长兼党委副书记，公司口孜东矿矿长，公司生产技术部部长、集中控制中心主任，公司新集二矿矿长，公司二级生产总监，公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员。万磊先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

渠慎杰，男，1972 年 05 月出生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副队长、掘进六队队长、生产技术科科长，中煤新疆分公司生产技术部副部长，中天合创煤炭分公司门克庆煤矿安全副矿长，中天合创煤炭分公司总调度室副主任，中煤能源新疆分公司生产技术部部长，国投哈密能源开发有限责任公司党委副书记、总经理，新疆伊犁犁能煤炭有限公司党委副书记、总经理，公司党委委员、安全监察局局长。现任公司党委委员。渠慎杰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

张全平，男，1974 年 10 月出生，汉族，大学本科，正高级工程师

师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿技术员、综采一队队长、生产管理科主任专员、综采准备队党支部书记、生产技术（防冲击地压）科科长，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿副总工程师、副矿长、总工程师，上海大屯能源股份有限公司生产技术部部长，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿矿长、党委副书记，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、总工程师，中煤西北能源化工集团有限公司党委委员、总工程师，公司党委委员、总工程师。现任公司党委委员。张全平先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

王绪民，男，1970年06月出生，汉族，大学本科，高级工程师。曾任山东电力建设第二工程公司锅炉工程处专工、副主任、主任，山东电力建设第二工程公司嘉峪关项目部常务副经理、党支部书记，中电投电力工程有限公司大别山项目部副总经理，中电投电力工程有限公司芜湖项目部副总经理、总经理，中电投电力工程有限公司平圩三期项目筹备组组长、项目部总经理，中电投电力工程有限公司沁阳项目部总经理，中电投电力工程有限公司华中区域项目开发组总经理兼沁阳项目部总经理，中电投电力工程有限公司项目总监、华中区域项目开发组总经理、沁阳项目部总经理，国家电投集团能源科技工程有限公司项目总监、华中区域项目开发组总经理、设计咨询分公司总经理、沁阳项目部总经理，国家电投集团能源科技工程有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理，上海能源科技发展有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理，上海能源科技发展有

限公司新能源发电分公司党委书记、总经理，公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员。王绪民先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

张学锁，男，1977年03月出生，汉族，研究生，高级工程师。曾任皖能马鞍山发电有限公司锅炉工程部技术员、副经理、技术支持部党支部书记兼副主任、安全监察部主任，安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理，安徽皖能电力运营检修有限公司党委副书记、总经理，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部副主任，安徽皖丰长能投资有限责任公司党总支书记、董事长，公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员。张学锁先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王世仓，男，1969年02月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师。曾任公司新集三矿经营办主任、企管科科长，公司人事部副部长、部长兼生产技术部副部长，公司党群工作部部长，公司副总法律顾问，公司总法律顾问、首席合规官。现任公司首席合规官。王世仓先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

戴 斐，男，1973年12月出生，汉族，研究生，高级经济师、政工师。曾任公司新集二矿办公室主任，公司新集三矿团委书记、

运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会证券事务代表，公司第八届、第九届、第十届董事会秘书。戴斐先生 2008 年 01 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

廖前进，男，1972 年 01 月出生，汉族，研究生，高级经济师。曾任公司 H 股办公室、公司办公室科员，公司政策研究室、公司信息中心、上市办公室主管，公司证券部主管、副主任经济师、副部长，公司企业发展部副部长，公司第九届、第十届董事会证券事务代表、公司董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室副主任。廖前进先生于 2016 年 11 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。