

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法規的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》

根据工作需要，经研究决定，解聘田双龙先生的公司总工程师职务。

经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任艾俊友先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2023年3月23日上午

9 点召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议的相关议案。

议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议；
2. 辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议之独立董事意见；
3. 艾俊友先生简历。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日

附件：艾俊友先生简历

艾俊友，男，1970 年 2 月生人，中共党员，大学学历，正高级工程师，2011.10-2012.08，铁法能源公司大强公司副总工程师；2012.08--2016.02，铁法能源公司大强公司副总经理；2016.02--2016.07，铁法能源公司小康矿副矿长；2016.07--2016.10，铁法能源公司小康矿矿长；2016.10--2022.08，铁法能源公司小康矿党委委员、矿长；2022.08--2023.02，铁法能源公司大平矿矿长。