

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司现行《公司章程》的规定，公司董事会由 12 名董事组成，包括职工董事 1 名，独立董事 4 名。公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》。同意将董事会成员由 12 名调整为 11 名，其中，包括职工董事 1 名，独立董事 4 名，并将《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》提交公司股东大会审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提

名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名冯兴振先生、石炳华先生、李大怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名郭中华先生、吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，公司已将上述独立董事候选人提交上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，上述 6 名非独立董事候选人、4 名独立董事候选人将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中包括职工监事 2 名。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈宁先生、庄建伟先生、苏丁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，上述 3 名非职工代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人满足《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

附件：非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

**非独立董事候选人、独立董事候选人、
非职工代表监事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

冯兴振先生，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。1984年7月至2005年1月，历任徐州市农业局经作科办事员、副科长、科长，副局长等职务；2005年1月至2013年12月，历任沛县县委副书记、县长、县委书记、人大常委会主任等职务；2013年12月至2017年1月，任徐州市副市长、市政府党组成员；2017年1月至2017年2月，任徐矿集团党委副书记、副董事长、徐州矿务局副局长，徐州市副市长、市政府党组成员；2017年2月至今，历任徐矿集团党委副书记、副董事长、徐州矿务局副局长、市政府党组成员，徐矿集团党委书记、董事长、徐州矿务局局长、江苏徐矿能源股份有限公司董事长等职务。

石炳华先生，1964年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士学位。1986年7月至1992年8月，历任徐州矿务局张小楼煤矿技术员、技术科助工、工程师室副主任、副总工程师；1992年8月至1998年2月，历任徐州矿务局庞庄煤矿张小楼井党政办公室科级干部、庞庄煤矿副总工程师；1998年2月至2000年1月，任徐州矿务局/徐矿集团三河尖煤矿总工程师；2000年1月至今，历任徐矿集团规划发展部副部长、规划发展部副部长兼战略资源开发处副处长、规划发展部部长兼战略资源开发处处长，副总工程师、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理、董事、江苏徐矿能源股份有限公司副

董事长等职务。

李大怀先生，1964年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位。1982年8月至1998年11月，历任徐州矿务局/徐矿集团夹河煤矿技术员、副队长、掘进四区副区长、团委副书记、副科长、科长、工会主席、党委副书记；1998年11月至2004年9月，历任徐矿集团张集煤矿党委副书记、党委书记；2004年9月至2011年3月，任徐矿集团旗山煤矿党委书记；2011年3月至2013年5月，历任天山矿业董事长、党委书记，徐矿集团新疆分公司副总经理、党委书记；2013年5月至2013年8月，任徐矿集团党委委员、副总经理，天山矿业董事长、党委书记，徐矿集团新疆分公司党委书记、副总经理；2013年8月至2016年11月，历任徐矿集团党委委员、副总经理，徐矿集团新疆分公司党委书记、总经理，江苏徐矿能源股份有限公司董事；2016年11月至2023年8月，任徐矿集团党委委员、副总经理，江苏徐矿能源股份有限公司董事；2023年8月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司董事。

陈清华先生，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。1995年8月至2017年8月，历任中国矿业大学成人教育学院辅导员，团总支书记，党委办公室秘书、副主任科员，党委组织部副主任科员、主任科员，成人教育学院党委副书记，机电工程学院党委副书记，党委组织部副部长，电力工程学院党委书记，电气与动力工程学院党委书记等职务；2017年8月至今，历任徐矿集团党委委员、副总经理、总工程师、江苏徐矿能源股份有限公司董事等职务。

朱涛先生，1979年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2003

年10月至2011年11月，历任江苏丰县公安局欢口派出所民警、丰县公安局办公室副主任、丰县公安局政治处团委副书记；2011年11月至2019年5月，历任徐州市政府办公室工交处科员、副主任科员、副处长，工业处主任科员等职务；2019年5月至2021年3月，历任徐矿集团党政办公室副主任、党总支部委员，江苏徐矿能源股份有限公司党委委员、董事会秘书；2021年3月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、党委副书记、党委书记等职务。

赵振先生，1989年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2012年6月至2017年2月，任江苏拓达创业投资有限公司副总经理；2017年2月至2019年10月，任徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司投资发展部部长；2019年10月至2023年10月，任贾汪城旅集团投资发展部部长；2023年10月至今，任宏康物流发展有限公司董事长兼总经理。

二、独立董事候选人简历

郭中华先生，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1995年8月至2003年8月，历任徐州矿务局/徐矿集团夹河煤矿技术员、支部书记、科长等职务；2007年8月至2010年5月，任中铁二十二局集团机关干部；2010年5月至2012年5月，任中煤科工集团煤炭工业规划设计研究院副处长；2012年5月至今，历任中国煤炭工业协会战略规划处处长，政策研究部副主任、主任等职务。

吴梦云女士，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2000年3月至2020年4月，历任江苏大学工商管理学院助教、讲师，财经学院副教授、副系主任、教授、博士生导师、副院长、党委书记；2020年5月至2023年2月，任江苏大学财经学院教授、院长；2023年3月至今，任上海立信会计金融学

院特聘教授。

侯晓红女士，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991年4月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，其中2000年至2012年任会计系副主任、主任。现任中国会计学会理事。

王后海先生，1967年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年8月至1997年2月，任江苏律师事务所律师；1997年3月至2000年12月，任江苏五星律师事务所律师；2001年1月至2004年4月，任江苏高的律师事务所律师；2004年5月至今，任江苏东方瑞信律师事务所律师、主任。

三、非职工代表监事候选人简历

陈宁先生，1974年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1996年2月至2003年2月，历任扬子石化炼油厂财务科材料会计、总账会计；2003年2月至2008年10月，历任扬子石化股份公司财务部成本科成本会计、财务部成本科副科长；2008年10月至2015年6月，历任扬子石化有限公司财务部副总会计师、科技开发与信息管理部副部长、财务部副部长等职务；2015年6月至2019年3月，历任江苏省国信集团信息技术部副总经理、信息技术部总经理、财务部总经理等职务；2019年3月至今，任徐矿集团党委委员、总会计师、江苏徐矿能源股份有限公司监事会主席。

庄建伟先生，1977年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。2002年5月至2003年5月，任徐矿集团财务部资金管理科一般干部；2003

年5月至2006年1月，任上海苏能投资有限公司会计；2006年1月至2014年1月，历任徐矿集团财务部资金管理科一般干部、资金管理科副科长、资金管理板块业务主办；2014年1月至2020年6月，历任徐州华美坑口环保热电有限公司副总经理，华美热电公司副总经理，江苏徐矿能源股份有限公司财务总监，徐矿集团投资发展部部长、董监事管理办公室主任等职务；2020年6月至2022年8月，任徐矿集团投资发展部部长、董监事管理办公室主任，江苏徐矿能源股份有限公司监事，徐州矿务集团生活服务有限公司党委书记；2022年8月至2023年9月，任徐矿集团投资发展部部长，江苏徐矿能源股份有限公司监事；2023年9月至今，任徐矿集团副总会计师、投资发展部部长，江苏徐矿能源股份有限公司监事。

苏丁先生，1975年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位。1996年8月至2000年11月，任庞庄煤矿东城井选煤厂技术员；2000年11月至2010年2月，历任徐矿集团劳动工资部养老统筹科一般干部、综合科一般干部、（社保处）社保基金管理办公室副主任、综合科科长；2010年2月至2016年3月，历任徐矿集团纪委驻物供公司、煤炭运销公司纪检组长，驻物供公司、煤炭运销公司、华美房地产公司纪检组长，贵州能源公司纪委书记、副总经理，江苏省能源投资公司纪委书记、党委委员；2016年3月至2023年9月，历任江苏徐矿置业公司副总经理（主持工作）、党总支部委员，董事长、总经理、党总支部副书记、党总支部书记，江苏华美建投集团有限公司党委副书记，江苏徐矿置业公司党总支部书记、董事长；2023年9月至今，任徐矿集团风险管控部部长、招标监督管理中心主任、合规管理办公室主任。