

山西潞安环保能源开发股份有限公司 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个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，须重新进行选举。

一、 董事会换届选举情况

公司于2024年4月17日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司提名王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。以上议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司第八届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于2024年4月17日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经全体监事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过。

根据股东推荐方式和职工民主选举方式，共提名公司第八届监事会七名监事人选，其中：经股东分别推荐，提名丁东先生、朱冰女士、孙素宾先生和李冰江先生为公司第八届监事会非职工监事人选。经公司职工民主选举方式，提名张国印先生、常来保先生和芦志刚先生为公司第八届监事会职工监事人选。以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第八届监事会由 7 名监事组成，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

（一）上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事候选人、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。

（三）为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照相关法律、法规的规定继续履行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期

间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023年4月19日

第八届董事会董事候选人基本情况

王志清，男，1965年8月出生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限公司党委书记、董事长。

韩玉明，男，1968年5月出生，博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。现任潞安化工集团有限公司副总经理、总工程师。

毛永红，男，1973年5月出生，大学本科，高级经济师。曾任潞安集团公司董事会秘书处副科长、副处长、处长兼办公室副主任，公司董事会秘书、运销总公司党委书记，公司总经理。现任潞安化工集团有限公司总经济师。

徐海东，男，1968年1月出生，大学学历，高级会计师。曾任晋城矿务局财务处成本科副科长、成本科科长、副处长，晋煤集团财务中心副主任、预算部部长、社会保险管理中心主任、党支部书记、住房公积金管理中心主任、企业年金理事会办公室主任、晋城煤业财务部部长、总会计师，晋煤集团副总会计师、财务中心主任。现任潞安化工集团有限公司总会计师。

史红邈，男，1975年6月出生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长，公司王庄煤矿矿长。现任公司总经理。

刘进平，男，1972年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理。

刘渊，男，1974年2月出生，大学本科，1999年获得中国司法部律师资格。2001年至2007年任山西元升律师事务所副主任；2007年至2013年任山西中略律师事务所副主任；2013年至今任北京德恒（太原）律师事务所高级合伙人。

张志敏，女，1969年1月出生，大专，注册会计师。2012年9月至2021年10月山西中勤正和会计师事务所有限公司股东、部门经理；2021年10月至2022年10月北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2022年10月至今利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理。

杨瑞平，女，1964年2月出生，工商管理硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA导师。现任山西同德化工股份有限公司独立董事，山西华翔集团股份有限公司独立董事。

第八届监事会监事候选人基本情况

丁东，男，1976年1月出生，研究生学历，高级会计师。曾任日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港股份有限公司财务总监。现任日照港裕廊股份有限公司财务总监。

朱冰，女，1971年12月出生，本科学历，正高级会计师。曾担任郑州铁路局经营稽查大队会计师、财务集中核算管理所会计师、财务处高级会计师、财务处机关财务科副科长；现任中国铁路郑州局集团有限公司财务部机关财务科科长、正高级会计师。

孙素宾，男，1975年1月出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司漳村煤矿计划科科长，山西本源生态农业开发有限公司总经理，潞安集团公司晋中分公司副总经理。现任山西潞安工程有限公司党委委员、副总经理。

李冰江，男，1978年9月出生，大学学历，经济师。曾任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处秘书、副处级秘书。现任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处副秘书长。

张国印，男，1972年11月出生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任。现任潞安化工集团有限公司审计风控部部长、审计共享中心主任。

常来保，男，1969年12月生，本科学历，律师、经济师。曾任上海潞安投资公司研发部副部长；山西潞安矿业（集团）有限责任公司法律处综合科副科长、副处长、处长。现任潞安化工集团有限公司法律事务部部长。

芦志刚，男，1977年4月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任公司常村煤矿通风科长、安监处副处长，潞安集团郭庄煤业有限公司副总经理，公司常村煤矿副矿长，公司生产调度指挥中心通风办公室主任，公司漳村煤矿矿长、常村煤矿矿长。现任新疆国泰新华矿业股份公司党委书记，新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司执行董事、总经理。