

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-012

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2023 年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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面方式送达，会议于 2023 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 7 名，公司董事长王树东委托副董事长彭毅代为出席并行使表决权，非执行董事徐倩、独立非执行董事张成杰以电话方式参加会议。公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司副董事长彭毅为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

选举王树东先生为公司第五届董事会董事长、彭毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（二）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1.战略规划委员会

主席：王树东

委员：彭毅、廖华军、赵荣哲、徐倩、张成杰、景奉儒、熊璐珊

2.审计与风险管理委员会

主席：熊璐珊

委员：徐倩、张成杰、景奉儒

3.薪酬委员会

主席：景奉儒

委员：廖华军、熊璐珊

4.提名委员会

主席：张成杰

委员：王树东、熊璐珊

5.安全、健康及环保委员会

主席：彭毅

委员：赵荣哲、景奉儒

(三) 批准《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意聘任赵荣哲先生担任公司总裁；倪嘉宇先生、张国秀先生担任公司副总裁；柴乔林先生担任公司首席财务官；姜群先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司独立非执行董事对上述高级管理人员聘任事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：相关高级管理人员简历

中国中煤能源股份有限公司

2023年3月28日

附件：

相关高级管理人员简历

赵荣哲，1965 年出生，本公司党委副书记、执行董事、总裁，现任中煤集团党委常委、总会计师，中国煤炭经济研究会副理事长、中国总会计师协会理事。赵先生于 1989 年 6 月毕业于中国矿业大学财务会计专业，经济学学士，2011 年 6 月获得香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中煤集团资产财务部副主任，中煤集团财务管理总部总经理，中煤集团副总会计师，中煤财务有限责任公司董事长。赵先生曾担任本公司第三届监事会监事。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业财务管理、资本运营、企业改革等方面具有丰富的经验。

倪嘉宇，1971 年出生，本公司党委委员、副总裁。现任中煤集团党委常委、副总经理，中国煤炭教育协会副理事长。倪先生于 1993 年 8 月毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业，工学学士，2002 年 4 月获得北京邮电大学工商管理硕士学位，正高级经济师。倪先生历任中煤建设集团有限公司团委书记，中煤集团团委书记、党委工作部副主任、人力资源总部副总经理，本公司人力资源部经理，中煤集团党群工作部主任、监察审计部主任、办公厅主任、人力资源管理部总经理，内蒙古鄂尔多斯市委常委、副市长（挂职），本公司装备事业部总经理，中煤集团党委委员、中国煤矿机械装备有限责任公司党委书记、董事长等职务。倪先生工作经历丰富，先后在企业及地方政府多个岗位任职，具备丰富的企业经营管理及行政管理经验。

张国秀，1966 年出生，本公司党委委员、副总裁、煤炭销售中心总经理、煤化工产品销售中心总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，中煤化（天津）化工销售有限公司党委书记、执行董事、总经理，中煤集团党委委员、营销管理办公室主任，中煤集团销售公司总经理，中国煤炭运销协会副理事长，中国质量检验协会煤炭质量检验专业委员会副理事长。张先生于 1989 年毕业于大同煤炭工业学校财会专业，2011 年获得中国矿业大学资源开发规划与设计专业硕士研究生学历，工学硕士，正高级经济师。张先生历任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理，党委副书记、执行董事、总经理；中煤集团人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；本公司总裁助理，煤炭销售中心执行董事，销售（中销）公司执行董事、党委副书记；本公司煤炭销售中心总经理，中煤集团销售公司总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。张先生长期在煤炭行业工作，在煤炭销售、经营管理、人力资源等方面具有丰富的经验。

柴乔林，1968 年出生，本公司党委委员、首席财务官，现任中煤集团纪委委员，中煤财务有限责任公司董事长，中煤财产保险股份有限公司董事，中国上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员，北京上市公司协会副理事长。柴先生于 1991 年 7 月毕业于北京经济学院财政学专业，经济学学士，正高级会计师。曾任中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国煤炭工业进出口

集团公司从事财务管理工作。柴先生历任中煤集团财务管理总部副总经理，本公司财务部副经理，本公司财务部经理，本公司副总会计师，中煤财务有限责任公司董事、总经理等职务。柴先生拥有超过 30 年丰富的国有企业财务工作经验以及 15 年以上上市公司资本运作、财务管理经验。

姜群，1970 年出生，本公司董事会秘书、公司秘书，现任中煤集团董事会秘书。姜先生于 1993 年 8 月毕业于北京财贸学院财务会计专业，经济学学士。姜先生历任中煤能源香港有限公司财务负责人，中煤集团财务管理总部会计处主任，本公司投资者关系部副经理，董事会秘书处主任，董事会秘书处主任、投资者关系部经理，中煤集团董事会办公室主任，本公司证券事务部主任、证券事务代表，中煤集团党群工作部（党委办公室、工会办公室）主任、办公厅主任、本公司办公室主任，本公司公司秘书、办公室主任，中煤集团办公室（党委办公室）主任等职务。姜先生工作经历丰富，在企业财务管理、投资者关系、上市公司治理与利益相关方沟通等方面具有丰富的管理经验。