

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年12月27日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于变更公司高级管理人员的议案

因工作原因，总经理谢国强先生不再兼任公司总工程师。根据公司经营需要，经公司总经理谢国强先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任赵章先生为公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的议案

为盘活资产，快速回流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”）90%股权及所持债权（以下简称

“标的资产包”）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。标的资产包的挂牌价格初定 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告》）。

表决结果：同意11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

附件：

赵章先生简历

赵章，男，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任梧桐庄矿副矿长、总工程师、矿长，九龙矿总工程师，峰峰集团有限公司科技发展部副部长、部长、外部资源开发整合办公室副主任，马头洗选厂党委书记，河北冀中邯峰矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事，冀中股份公司副总工程师等职。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。