

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于 2022 年 12 月 21 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2022-114 号公告）

二、关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2022-115 号公告）

三、关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

鉴于公司第八届监事会监事的任期至 2022 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。根据公司控股

股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并征求监事候选人本人意见后，拟推荐张金常先生、刘宏伟先生、王少峰先生、冯忠斌先生、杨志强先生、曾昭林先生为公司第九届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与公司工会代表团团长联席会议选举的职工代表监事张帆先生、李现锋先生、雷鸿聚先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。

候选监事简历详见附件。

以上第二、三项议案，需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日

附：监事候选人简历

张金常先生：1964年12月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。现任中国平煤神马集团党委副书记、工会主席，本公司监事会主席。

刘宏伟先生：1966年7月出生，研究生，高级会计师。曾任中国平煤神马集团控股子公司平煤神马机械装备集团有限公司总会计师（处级），中国平煤神马集团控股子公司平煤国能锂电公司董事长，中国平煤神马集团审计部部长。现任中国平煤神马集团副总审计师、审计部总监，本公司监事。

王少峰先生：1967年9月出生，大学学历，高级会计师。曾任神马实业财务总监兼财务处处长，中国平煤神马集团审计部副部长（处级）、蓝天化工公司财务总监（处级）。现任中国平煤神马集团副总会计师、财务资产部总监、资金管理中心总监，本公司监事。

冯忠斌先生：1975年10月出生，高级经济师。曾任中国平煤神马集团开封兴化公司党委副书记、纪委书记、工会主席，联合盐化公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国平煤神马集团综合办副主任，退管中心主任；平煤神马医疗集团总医院党委书记。现任中国平煤神马集团党委宣传部（企业文化部）部长。

杨志强先生：1968年9月出生，博士，高级经济师。曾任中国平煤神马集团组织部副部长（处级）、本公司全资控股子公司河南天通电力有限公司党委书记。现任中国平煤神马集团人力资源部总监，本公司监事。

曾昭林先生：1973年10月出生，工程硕士，持有《法律职业资格证书》、注册会计师（非执业会员），高级会计师。曾任本公司证券部主

管、证券综合处主管。现任本公司总法律顾问、监事。

职工监事：

张帆先生：1968年11月出生，本科，高级政工师。曾任本公司十二矿党委书记、田庄选煤厂党委书记。现任中国平煤神马集团工会副主席、文体办主任，人力资源公司监事，本公司工会主席、职工监事。

李现锋先生：1965年12月出生，本科，教授级高级工程师。曾任平煤哈密矿业公司总经理，平禹一矿党委书记，本公司十二矿党委书记。现任本公司一矿党委书记，本公司职工监事。

雷鸿聚先生：1972年6月出生，研究生，高级政工师。曾任平煤股份六矿党委副书记、纪委书记，平宝公司纪委书记。现任平宝公司党委副书记，本公司职工监事。