

永泰能源股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议通知于 2022 年 11 月 26 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于确认第十一届监事会延长任期的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十一届监事会由 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举产生，任期自 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，目前第十一届监事会任期已满。根据公司实际情况，结合具体工作安排，现决定延长第十一届监事会任期，任期至公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会为止。上述延长任期内第十一届监事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责及作出的相关决议均有效。

二、关于监事会换届选举监事的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

结合公司实际情况，监事会决定在公司 2022 年第二次临时股东大会上进行换届选举。公司监事会确定第十二届监事会监事共三人，其中职工代表监事一人，现提名第十二届监事会监事候选人为：曹体伦先生、朱新民先生。崔海良先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入第十二届监事会，不参加股东大会选举。

上述第一、第二项议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议或确认。

附：监事候选人和职工代表监事简历

永泰能源股份有限公司监事会

二〇二二年十二月一日

附：监事候选人和职工代表监事简历

曹体伦先生，汉族，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任，铁路管理处办公室副主任，大屯工贸徐州实业公司科长，中煤第一建设有限公司矿业公司副总经理；本公司行政人事部部长、总经理助理、董事长助理、监事会副主席。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席，本公司子公司华晨电力股份公司监事会主席，本公司子公司华熙矿业有限公司监事会主席，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司监事会主席，本公司子公司山西康伟集团有限公司监事会主席，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司监事会主席；本公司控股股东永泰集团有限公司监事，南京永泰企业管理有限公司监事，永泰科技投资有限公司监事。

曹体伦先生持有公司股票 450,000 股，未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。

朱新民先生，汉族，1966年9月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂、江苏省审计事务所、江苏天华大彭会计师事务所、江苏富华会计师事务所；本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席，本公司子公司永泰能源运销集团有限公司总会计师；海南海德资本管理股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书、副总经理。现任本公司子公司北京德泰储能科技有限公司监事；海南海德资本管理股份有限公司监事会主席，海德资产管理有限公司监事，宁波经远投资管理有限公司监事，杭州华渡投资管理有限公司监事，海南海德投资有限公司监事，北京彩虹甜橙资产管理有限公司监事。

朱新民先生持有公司股票 130,000 股，未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。

崔海良先生，汉族，1963年6月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任本公司子公司华晨电力股份公司信息部主任。现任本公司监事、电力事业部监察专员，本公司子公司华晨电力股份公司监事会副主席，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司监事。

崔海良先生持有公司股票 834,380 股，未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。