

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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、上海证券报、证券时报和证券日报。

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 2025 年第五次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面方式送达，会议于 2025 年 12 月 30 日以现场表决方式召开。会议应到董事 6 名，实际出席董事 5 名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》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）通过《关于聘任公司总裁和提名公司执行董事的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意聘任高士岗先生担任公司总裁，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。

同意提名高士岗先生为公司执行董事候选人。上述执行董事候选人尚待本届董事会作为提名人提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

因工作需要，倪嘉宇先生申请辞去公司副总裁职务，该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

（二）批准《关于修订〈公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法〉的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意对《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》进行的修订。

（三）批准《关于公司会计政策变更有关情况的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司对会计政策进行变更，自 2026 年 1 月 1 日起将 ERP 系统中出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法，该等会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（四）批准《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意定于 2026 年 1 月 30 日下午 3 点，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开公司 2026 年第一次临时股东会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：高士岗先生简历

中国中煤能源股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

附件：

高士岗先生简历

高士岗先生，男，1978年出生，现任中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级工程师。高先生历任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿副总工程师、副矿长，柳塔煤矿党委书记、矿长，大柳塔煤矿党委书记、矿长，国家能源神华神东煤炭集团有限责任公司党委委员、副总经理，神华新街能源有限责任公司董事、总经理、党委副书记，神华新街能源有限责任公司党委书记、董事长。高先生长期在煤炭行业工作，在煤炭开采、企业投资与经营管理方面具有丰富经验。