

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-034

江苏徐矿能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部控制制度的公告

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。江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》、《关于江苏徐矿能源股份有限公司章程及内部控制制度的议案》（关于江苏徐矿能源股份有限公司章程及内部控制制度的议案）《关于江苏徐矿能源股份有限公司章程及内部控制制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司章程及内部控制制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司章程及内部控制制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司章程修订情况

为进一步强化内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款

Table with 2 columns: 修订前《公司章程》条款, 修订后《公司章程》条款. Contains detailed text of the company's articles of association and internal control systems.

删除条款

Table with 2 columns: 删除条款, 删除理由. Lists specific clauses to be removed and the reasons for their removal, such as outdated provisions or provisions that conflict with current laws.

Table with 2 columns: 第一百六十一条, 第一百六十二条, 第一百六十三条, 第一百六十四条. Lists specific articles to be added to the company's articles of association.

因增加、删除部分章程条款，其余条款序号顺延调整，除序号及上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司章程》。

本次《公司章程》修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关及其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改、上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订部分内控制度情况

为进一步规范内部控制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司部分内控制度进行修订，详情如下：

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 审议机构, 修订. Lists the internal control systems to be revised, including the Board of Directors, Board of Supervisors, and various management systems.

上述制度中，第1至第7项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，并同时废止原制度。第8项、第9项经董事会会议通过后已生效，并同时废止原制度。相关制度全文于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2023年12月12日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-033

江苏徐矿能源股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年12月11日（现场会议在占公司会议室）召开。会议通知于2023年11月30日以书面送达或电子版形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宇先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

- 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会工作报告的议案》；
审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司章程及内部控制制度的议案》；
审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司章程及监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会 2023年12月12日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2023-035

江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司现行《公司章程》的规定，公司董事会由12名董事组成，包括职工董事1名，独立董事4名。公司于2023年12月11日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》。同意将董事会成员由12名调整为11名，其中，包括职工董事1名，独立董事4名，并将《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及内部控制制度的公告》。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司于2023年12月11日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名冯兴振先生、石炳华先生、陈清华先生、朱海先生、赵振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名冯兴振先生、吴梦云女士、侯晓红女士、王后先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责要求。

独立监事由上市公司换届选举产生了同意的独立董事，公司已将上述独立董事候选人提交上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，上述6名独立董事候选人、4名独立董事候选人将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会。

二、监事会换届选举情况

根据公司2023年12月11日召开的第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈宇先生、庄伟建先生、苏丁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，上述3名职工代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。不存在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

附件：非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2023年12月12日

非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the resolutions of the 2023 Annual General Meeting, including the election of directors, supervisors, and the approval of various reports and proposals.

李天怀先生, 1964年12月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 博士学位。1962年8月至1968年11月, 历任徐州矿务局/徐矿集团夹河煤矿技术员、副科长、掘进四区副区长、团委书记、副科长、科长、工会副主席、党委副书记; 1968年11月至2004年9月, 历任徐矿集团张集煤矿党委副书记、党委书记; 2004年9月至2011年3月, 任徐矿集团旗山煤矿党委书记; 2011年3月至2013年6月, 历任天山矿董监事长、党委书记、徐矿集团新疆分公司副总经理、党委书记; 2013年6月至2013年8月, 任徐矿集团党委书记、副总经理, 天山矿党委书记、党委书记; 徐矿集团新疆分公司党委书记、副总经理; 2013年8月至2016年11月, 历任徐矿集团党委书记、副总经理, 徐矿集团新疆分公司党委书记、总经理, 江苏徐矿能源股份有限公司董事; 2016年11月至2023年8月, 任徐矿集团党委书记、副总经理, 江苏徐矿能源股份有限公司董事; 2023年8月至今, 任江苏徐矿能源股份有限公司董事。