

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，本次会议出席的董事9名，实际出席的董事8名，独立董事郭中华先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代为表决，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

- （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订《公司章程》的议案》
表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
- 公司拟取消监事会，《公司监事会议事规则》予以废止，监事会的职权由董事会审计合规委员会行使，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。

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关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内控制度的议案》

表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

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关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告》。

（三）审议通过《关于补选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》

- 表决情况：
1. 补选陈伟东先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意8票，出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。
 2. 补选张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意8票，占出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议，全票通过。提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

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关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

（四）审议通过《关于补选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》

表决情况：

补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意8票，占出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议，全票通过。提名委员会对独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

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关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

（五）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经全体董事审议表决，聘任陈伟东先生为公司安全总监，其任职自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议对安全总监候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为安全总监候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，未发现在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

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公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

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召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。会议通知于2025年6月23日以书面送达或电子邮件形式发出。会议出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席陈宁先生因公务无法参会，未委托其他监事代为表决，会议由监事会成员共同推荐庄建伟先生主持会议，会议的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。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

- （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订《公司章程》的议案》
表决情况：4票同意，占出席会议具有表决权监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
- 本议案尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去陈宁先生公司监事会主席、监事职务，拟免去庄建伟先生、苏丁先生非职工监事职务，公司拟不再设职工监事。本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2025年6月5日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：
- 股东大会召开日期：2025年6月20日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2025年第二次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议的基本情况

召开的日期时间：2025年6月20日 14点30分

召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股份
议案一和议案五		
1	关于江苏绿丰"能源股份有限公司的监事会、修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订江苏绿丰"能源股份有限公司利润分配制度的议案	√
3	关于补选江苏绿丰"能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案	√
议案二和议案三		
4001	关于补选江苏绿丰"能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人刘汉民的议案	选举票数：21人
4002	张叶梅先生补选为第三届董事会非独立董事的议案	√
4003	张叶梅先生补选为第三届董事会非独立董事的议案	√
4004	张叶梅先生补选为第三届董事会非独立董事的议案	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 本次会议大会议的议案已经2025年6月4日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的公司公告。
- 特别决议议案：1、2
- 对中小投资者单独计票的议案：3、4
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)网络投票所投选举票均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份数量	股份来源	持股登记日
A股	600925	无限售股	2025/6/13

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议集中登记时间为2025年6月17日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

(二)登记地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。“现场登记场所”地址和联系电话：0516-83203939 传真：0516-85320626。

(三)登记方式：出席会议的个人股东持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在信封位置标注“股东大会登记”字样，股东也可用电子邮件方式登记，电子邮件主题请注明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dsbgs@sxknyf.com。

六、其他事项

- 1.会议联系方式
- 联系地址：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。
- 邮政编码：221000
- 电话：0516-85320939
- 联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室
- 2.与会股东住宿及交通费自理。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件1:授权委托书	附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书	附件1:授权委托书
江苏徐矿能源股份有限公司：	江苏徐矿能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。	兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：	委托人持普通股数：
委托人持优先股数：	委托人持优先股数：
委托人股东账户号：	委托人股东账户号：

序号	参加投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订《公司章程》的议案			
2	关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内控制度的议案			
3	关于补选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			
4	关于补选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			

序号	参加投票议案名称	同意	反对
4001	关于补选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		
401	陈 伟 东 >>		
402	陈 雷 >>		
403	陈 雷 >>		
404	关于补选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		
405	陈 伟 东 >>		
406	陈 雷 >>		
407	陈 雷 >>		

委托入签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该董事选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后，对每一议案组分别累积计算得票。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事4名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

董事选举议案	董事选举议案	投票数
401	陈 伟 东 >>	
402	陈 雷 >>	
403	陈 雷 >>	
404	陈 伟 东 >>	
405	陈 雷 >>	
406	陈 雷 >>	
407	陈 伟 东 >>	
408	陈 雷 >>	
409	陈 雷 >>	
410	陈 伟 东 >>	
411	陈 雷 >>	
412	陈 雷 >>	
413	陈 伟 东 >>	
414	陈 雷 >>	
415	陈 雷 >>	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如示例所示：

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
400	关于选举董事的议案	500	500	500	500
401	陈 伟 东 >>	0	500	50	500
402	陈 雷 >>	0	500	200	500
403	陈 雷 >>	0	500	50	500
404	陈 雷 >>	0	500	50	500

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-025

江苏徐矿能源股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

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。

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会收到1名非独立董事、2名高级管理人员的书面辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、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，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	职务/职务名称	离任时间	聘任/聘任期限	离任原因	是否担任上市公司及控股子公司董事、高级管理人员职务	是否担任上市公司及控股子公司高级管理人员职务
陈伟东	独立董事、董事兼审计与合规委员会主任	2025年6月13日	2025年12月23日	工作调整	否	否
陈雷	独立董事	2025年6月13日	2025年12月23日	工作调整	否	否
陈雷	总工程师	2025年6月13日	2025年12月23日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

陈清华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，陈清华先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈清华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈清华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对陈清华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

何卫东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，何卫东先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成总工程师的选聘工作。截止本公告日，何卫东先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，何卫东先生在担任公司总工程师期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对何卫东先生在公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

汪卫东先生已按照公司相关规定做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，汪卫东先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪卫东先生在担任公司安全总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对汪卫东先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2025年6月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选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》，同意补选陈伟东先生、张雷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），其任职自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，2025年6月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选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》，同意补选杨思光先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任职自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、高级管理人员聘任情况

为确保公司经理层规范履职，经董事会提名委员会对安全总监候选人的任职资格审查，2025年6月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈伟东先生为公司安全总监（简历详见附件），其任职自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：陈伟东先生、张雷先生、杨思光先生、解庆典先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件：

陈伟东先生简历

陈伟东先生，1960年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991年9月至2000年12月，历任西安煤矿宣传科干事、党政办秘书、副主任，主任；2000年12月至2011年4月，历任徐矿集团党政办科级秘书、秘书处副处长（2008年7月至2009年1月，借调至国家安全生产监督管理局总局政策法规司工作）；2011年6月至2023年9月，历任太阳宾馆党政办副主任（主持工作）、副总经理，徐矿集团驻北京办事处副主任（主持工作），主任，徐州矿务业传媒有限公司董事长、总经理，党总支书记，徐矿集团副总经理、董事会秘书、党政办公共主任，党总支副书记；2023年10月至今，任徐矿集团副总经理、党委委员、董事会秘书。

截止本公告日，陈伟东先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

张雷先生简历

张雷先生，1960年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2001年8月至2003年6月，淮南国投新集三矿采煤二、掘进二实习，历任淮南国投新集刘庄矿建井筹备处技术员；2003年8月至2012年12月，历任采煤矿掘进三区技术员、掘进组技术主管、掘进一区副区长、生产技术部主管工程师、规划发展科主管工程师、副部长、生产技术科副科长兼规划办副主任、矿长助理兼安全副总工程师；2012年12月至2023年10月，历任新集矿总工程师、天山矿公司副总工程师、董事长、总经理（2017年7月至2019年8月，挂职滨州市副市长），张双楼煤矿矿长、党委副书记、徐矿集团副总经理；2023年10月至今，任徐矿集团副总经理、党委委员。其中，2020年8月至2023年12月，任公司监事会职工代表董事。

截止本公告日，张雷先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

杨思光先生简历

杨思光先生，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2014年6月至2021年12月，历任中铂能源有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、安全总监，青海省能源发展（集团）有限责任公司副董事长；2021年12月至2023年12月，历任中国宁夏能源集团有限公司专职董事，宁夏银星能源股份有限公司专职董事。

截止本公告日，杨思光先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

解庆典先生简历

解庆典先生，1969年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1993年8月至2001年11月，历任三河尖煤矿机电科技术员、助工、工程师；2001年11月至2011年3月，历任三河尖煤矿采煤一区副区长、区长、采煤矿掘进总工程师；2011年3月至2013年4月，历任徐矿集团驻山东煤矿安全监察处副处长；2013年4月至2015年7月，历任驻山东煤矿“副矿”长、副总工程师；2015年7月至2025年6月，历任鲁巴项目副副总经理、副总经理、党总支副书记、总经理，徐矿集团安全监察部副部长等职务。

截止本公告日，解庆典先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-024

江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分 内控制度的公告

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2025年6月4日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订《公司章程》的议案》《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内控制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司审议事项情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：

修订前(公司章程条款)	修订后(公司章程条款)
第八条 为保障江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，维护公司经营活动的正常运行，规范公司的行为，保障公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件，	第一章 总 则 第一条 为保障江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，维护公司经营活动的正常运行，规范公司的行为，保障公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件，
第九条 公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。	第二章 公司的名称 第十二条 公司名称为江苏徐矿能源股份有限公司，董事长为公司的法定代表人。
第十条 公司注册地为江苏省徐州市。	第十三条 公司注册地为江苏省徐州市。
第十一条 公司注册资本为人民币 100 亿元。	第十四条 公司注册资本为人民币 100 亿元。
第十二条 本公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。	第十五条 本公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。
第十三条 本公司经营范围：煤炭、焦炭、煤炭洗选、煤炭焦化、煤炭深加工、煤炭综合利用、煤炭贸易、煤炭物流、煤炭仓储、煤炭运输、煤炭销售、煤炭加工、煤炭综合利用、煤炭贸易、煤炭物流、煤炭仓储、煤炭运输、煤炭	