

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2022—074

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 10 月 15 日在上海证券所网站披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-071），董事李智先生辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会工作正常开展，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司股东安徽全威铜业控股有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名乔飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。乔飞先生当选后将接任李智先生原担任的第九届董事会战略委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见》及《独立董事关于补选非独立董事的独立意见》。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

乔飞，男，1981年11月生，本科学历，注册税务师。2007年4月至2008年5月任宁波科博特钴镍有限公司财务经理；2008年5月至2009年5月任深圳市金和能电池科技有限公司财务经理；2009年6月年至2012年6月任宁波金美亚池州钢管制造有限公司财务经理；2012年6月至2020年6月任全威（铜陵）铜业科技有限公司财务总监；2020年6月至今任安徽全威铜业控股有限公司金融副总裁。