

平顶山天安煤业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 9 月

目 录

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	1
关于解除独立董事职务的议案	3
关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	4

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，保障公司及广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。

一、拟购买责任险方案

1、投保人：平顶山天安煤业股份有限公司

2、被保险人：公司及子公司，公司董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：具体以最终签订的保险合同为准

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险

经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

关于解除独立董事职务的议案

各位股东：

鉴于公司目前无法与独立董事高永华先生取得联系，根据《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》等相关规定，董事会提请股东会解除其独立董事职务，高永华先生独立董事职务解除后，其担任的公司第十届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去。

关于补选公司第十届董事会独立董事的 议 案

各位股东：

鉴于公司拟解除高永华先生独立董事职务，为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为徐孝民先生（简历附后）具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求。董事会同意提名徐孝民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐孝民先生任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议通过。

附公司独立董事候选人简历：

徐孝民先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014 年 1 月至 2024 年 5 月担任中国矿业大学（北京）党委书记。现任中国矿业大学（北京）管理学院研究员，博士生导师，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322）的独立董事。