

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年8月25日上午十点半在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于2017年8月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加表决董事12名。经与会董事表决同意，本次会议由董事宋永强主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

梁习明先生因工作调整辞去公司董事长及相关职务，为了保证董事会顺利运转，公司第八届董事会选举杨先春先生为董事长，任期与本届董事会相同。（简历附后）

2、关于会计政策变更的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

3、关于2017年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》。

4、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对上述议案1、2事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2017年8月29日

附：杨先春先生简历

杨先春，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、党委书记，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司董事。