

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2019年6月14日以通讯方式发出，会议于2019年6月25日下午16:30在贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华夏16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名（其中，独立董事王新华先生委托独立董事张瑞彬先生代为行使表决权，董事张曦先生、郭盛先生以视频方式参会），会议由董事安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

经投票表决：选举安胜杰先生为公司第六届董事会董事长；选举李立先生为公司第六届董事会副董事长。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会秘书。

经总经理提名：聘任张毅先生、江国华先生、廖长风先生、尚力先生为公司副总经理；聘任袁莉女士为公司总会计师（财务负责人）；聘任彭文林先生为公司总工程师。（高管简历附后）

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，董事会聘任各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定，同意公司第六届董事会关于聘任公司高级管理人员的审议结果。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

- 1、战略决策委员会：安胜杰（召集人）、张曦、郭盛；
- 2、提名委员会：张瑞彬（召集人）、李立、张建；
- 3、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；
- 4、风控与审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日

附件：

高级管理人员简历

魏彦，男，1965 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理、党委委员、董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司党委委员、董事、总经理。

张毅，男，1966 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任中国新时代科技有限公司财务总监，中国新时代控股（集团）公司经营管理部副主任，中国保利集团公司财务部主任助理，山东银光民爆器材有限公司副总经理、总会计师，保利化工控股有限公司副总经理，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员。

江国华，男，1965 年出生，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。历任贵州盘江化工厂副厂长，贵州联合民爆器材经营有限公司常务副总经理，贵州盘江民爆有限公司党委委员、董事、总经理，贵州盘江化工（集团）有限公司党委委员、董事，保利久联控股集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员。

廖长风，男，1965 年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，高级经济师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任保利久联控

股集团有限责任公司党委委员，本公司党委委员、副总经理。

尚力，男，1963 年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、副总经理，保利久联集团副总经理，盘江民爆董事、总经理。现任保利久联集团党委委员。

袁莉，女，1967 年出生，管理学硕士，注册会计师，高级会计师。历任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员。现任本公司党委委员、总会计师（财务负责人）。

彭文林，男，1960 年出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司总工程师。

王丽春，女，1970 年出生，法学学士，工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长(2004 年 9 月至 2013 年 10 月任本公司证券事务代表)。现任本公司董事、董事会秘书。