

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年9月28日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议通知已于2018年9月18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15名，实际参加表决董事15名。经与会董事表决同意，本次会议由董事杨先春主持，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、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

选举杨先春先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同（简历附后）。

2、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司董事会经营决策需要，设立公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：

(1) 战略发展委员会

主任委员：杨先春

组成人员：苟小弟、庞国强、田松峰、周一虹

(2) 提名委员会

主任委员：田松峰

组成人员：杨先春、马海龙、庞国强、周一虹

(3) 审计委员会

主任委员：周一虹

组成人员：刘永翀、马海龙、庞国强、魏彦珩

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：庞国强

组成人员：刘永翀、郭秀才、魏彦珩、赵昆仑

(5) 安全生产委员会

主任委员：苟小弟

组成人员：高小明、高宏杰、马海龙、文建东

(6) 财务与风险控制委员会

主任委员：苟小弟

组成人员：陈虎、刘永翀、马海龙、王文建

(7) 工程技术委员会

主任委员：高小明

组成人员：高宏杰、文建东

3、关于聘任公司总经理的议案：

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任马海龙先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

4、关于聘任公司副总经理的议案：

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任杨富、赵昆仑、文建东先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

5、关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任王文建先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同（简历附后）。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历附后）。

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历附后）。

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于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、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日

1、董事长简历

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党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

该人员均未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、总经理简历

马海龙，男，1963年9月出生，硕士研究生学历，测量高级工程师。曾在靖远矿务局红会一矿地测科，靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长，靖远矿务局红会四矿副矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司党委书记，靖煤集团公司红会第四煤矿矿长，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、总经理。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、副总经理简历

(1) 杨富，男，1964年9月出生，大学学历，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿技术员，生产技术处工程师，靖煤公司王家山矿副矿长兼总工程师，本公司副总经理兼总工程师，党委书记，靖煤集团公司大水头煤矿党委书记，本公司大水头煤矿党委书记，副总经理，现任本公司副总经理，负责设备检测等相关事务。

(2) 赵昆仑，男，1967年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理，负责人力资源等相关事务。

(3) 文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长。现任本公司董事、副总经理，负责生产技术等相关事务。

上述人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、财务总监简历

王文建，男，1973年4月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖煤公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监，财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、董事会秘书简历

滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、证券事务代表简历

杨芳玲，女，1980年7月出生，大学学历，经济师。曾任本公司证券部科员、副部长，现任本公司证券部副主任科员。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。