

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-024

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第七次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-025）。

根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，会议同意聘任桑增林先生为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第三次会议和第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-026）。

鉴于赵敏女士、李学刚先生在公司连续担任独立董事即将满 6 年，会议同意增补张云燕女士、江泽标先生为公司第七届董事会独立董事候选人，

任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。赵敏女士、李学刚先生将至公司股东会选举产生新任独立董事之日起不再担任公司独立董事，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意增补官正兴先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事纪绍思先生、何平先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-027）。

会议同意公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司，签订托管协议并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用，托管期限为一年。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事纪绍思先生、何平先生对本议案回避

表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-028）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，会议同意贵州能源集团有限公司（原贵州盘江煤电集团有限责任公司）对避免煤炭业务同业竞争承诺进行延期，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，关联董事纪绍思先生、张艳东先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-029）。

会议同意公司董事 2026 年度薪酬方案，同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，关联董事纪绍思先生对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-029）。

会议同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、关于公司 2026 年工资预算总额结算方案的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司 2026 年工资预算总额结算方案。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2026-030）。

会议同意公司于 2026 年 6 月 22 日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司 2025 年年度股东会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件

官正兴先生简历

官正兴先生：男，汉族，1968年4月出生，江西余江人，中共党员，大学学历，高级工程师，1990年7月参加工作。曾任贵州黔桂发电有限责任公司副总经理，贵州盘江电力投资有限公司副总经理，贵州盘江电投发电有限公司副总经理，贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司副总经理等职务；现任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事，西昌盘江焦化有限公司专职外部董事，攀枝花盘江煤焦化有限公司专职外部董事；拟任公司董事。

截至目前，官正兴先生未持有公司股票，官正兴先生为公司控股股东贵州能源集团有限公司委派到公司的专职外部董事。官正兴先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。