

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-010

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2021 年第二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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开。鉴于易国晶先生由于工作变动原因不再担任公司董事长职务，会议共同推举公司董事朱家道先生主持会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

由于工作变动原因，易国晶先生不再担任公司董事长、董事职务，朱家道先生不再担任公司副董事长职务。根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司推荐意见，董事会选举公司董事、总经理朱家道先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件：公司董事、总经理朱家道先生简历

朱家道先生简历：朱家道，男，汉族，贵州盘县人，1970年4月生，1990年8月参加工作，1999年12月加入中国共产党，大专学历，2012年1月毕业于贵州大学煤矿开采技术专业，工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

主要工作经历：

1988.09——1990.07 贵阳煤校地下采煤专业学习

1990.07——1990.08 待分配

1990.08——1999.03 贵州盘江矿务局土城矿采煤三区、采煤四区、采煤二区助理工程师

1999.03——2000.05 贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区副区长

2000.05——2004.08 贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区代理区长、区长（期间：2002.09—2004.07 参加贵州工业大学工商管理专科学习）

2004.08——2005.01 贵州盘江煤电集团有限公司土城矿副总工程师兼采煤四区区长

2005.01——2009.09 贵州盘江煤电集团有限公司土城矿副矿长（期间：2008.03—2012.01 参加贵州大学煤矿开采技术专科学习）

2009.09——2010.03 贵州盘江精煤股份有限公司生产部副处级（期间：2009.09—2009.12 参加中国矿业大学煤炭行业干部培训班）

2010.03——2012.12 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿矿长

2012.12——2013.09 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长

2013.09——2015.09 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿副矿长（主持行政工作）

2015.09——2016.08 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿矿长、党委书记

2016.08——2017.01 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理

2017.01——2019.07 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理主持经理班子工作

2019.07——2019.08 贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副总经理主持经理班子工作

2019.08——2020.12 贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2020.12—— 贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理