

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2020-032

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日下午在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事刘碧雁先生由于工作原因委托董事简永红先生代为出席会议并行使表决权，参会董事一致推举董事易国晶先生主持会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《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、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的推荐意见，选举易国晶先生为公司第六届董事会董事长，选举朱家道先生为公司第六届董事会副董事长。董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期相同，均为三年。

### 二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议通过公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略与投资委员会成员为易国晶、刘碧雁、李学刚，其中易国晶为召集人；董事会薪酬与考核委员会成员为李学刚、刘宗义、朱家道，

其中李学刚为召集人；董事会提名委员会成员为赵敏、刘宗义、易国晶，其中赵敏为召集人；董事会审计委员会成员为刘宗义、赵敏、朱家道，其中刘宗义为召集人。

上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会任期相同，均为三年。

### **三、《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：9 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 2020-033）。

根据《公司章程》规定，经公司董事长易国晶先生提名，董事会同意聘任朱家道先生为公司总经理，任期三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：9 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 2020-033）。

根据《公司章程》规定，经公司总经理朱家道先生提名，董事会同意聘任徐再刚先生为公司副总经理、总工程师，同意聘任杨凤翔先生、尹翔先生、梁玉柱先生、麻竹林先生为公司副总经理，同意聘任桑增林先生为公司财务负责人（总会计师），任期均为三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事长易国晶先生提名，会议同意聘任桑增林先生为公司第六届董事会董事会秘书（简历附后），任期三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任梁东平先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

#### 七、《关于调整公司管理机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司根据实际工作需要设立运销处，负责组织公司煤炭产品销售等业务，同意公司按照国家监察体制改革要求，撤销监察处。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

#### 附：公司董事会秘书、证券事务代表个人简历

1、公司董事会秘书桑增林先生简历：桑增林，男，汉族，1977 年 6 月生，贵州盘县人，1997 年 7 月参加工作，大学学历，2005 年 12 月加入中国共产党，高级会计师。历任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、副科长、科长；贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任；贵州盘江投资控股（集团）有限公司财务管理部副部长、产权管理处副处长。现任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师、董事会秘书。

2、公司证券事务代表梁东平先生简历：梁东平，男，布依族，1973 年 12 月生，贵州兴仁县人，辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专业毕业，1998 年 7 月参加工作，大学本科学历，高级经济师。现任贵州盘江精煤股份有限公司证券事务代表、证券事务部副主任。