

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2013-022

内蒙古平庄能源股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年5月7日，内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第一次会议的通知》。2013年5月17日，公司第九届董事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司第九届董事会董事张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议关于选举张志先生为公司第九届董事会董事长的议案。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

二、审议关于选举赵连陟先生为公司第九届董事会副董事长的议案。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

三、审议关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案，委员组成如下：

1. 董事会战略委员会由张志先生、赵连陟先生、沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为张志先生。

2. 董事会审计委员会由陈守忠先生、沈玉志先生、杜忠贵先生三人组成，主任委员为陈守忠先生（会计专业人士）。

3. 董事会提名委员会由沈玉志先生、张志先生、赵连陟先生、于海纯先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为沈玉志先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会由于海纯先生、张志先生、赵连陟先生、沈玉志先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为于海纯先生。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

四、审议关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第九届董事会董事长张志先生提名，经董

事会提名委员会提议，公司第九届董事会拟聘任赵宏先生为公司总经理，拟聘任张建忠先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

五、审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据公司总经理赵宏先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第九届董事会拟聘任王晓力先生为公司副总经理，拟聘任张建忠先生为公司副总经理，拟聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师，拟聘任孙义先生为公司副总经理、财务总监。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

六、审议关于聘任公司审计部主任的议案。

经董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任黄德胜先生为公司审计部主任。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

七、审议关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012）中 3.2.8：“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。”的规定，经公司董事会提名委员会提议，拟聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

附：新任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 17 日

附：拟任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。

1. 赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师，六家矿总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师。现任平庄煤业副总经理。

2. 王晓力，男，1958年5月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局动力处供电所技术主管，平庄矿务局动力处供电科科长，平庄矿务局水电部副主任、主任，平庄煤业水电热力公司经理、党委副书记，平庄煤业副总工程师、水电热力公司经理、党委副书记。现任平庄煤业副总工程师兼安全监察局局长。

3. 张建忠，男，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，学士学位。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理，平庄煤业物资供应公司副经理，平庄煤业企业管理部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。

4. 于庆波，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长，平庄能源老公营子煤矿矿长、党委副书记，平庄能源生产管理部部长。现任平庄能源副总经理、总工程师兼生产管理部部长。

5. 孙义，男，1961年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任平庄能源古山矿总会计师，平庄煤业财务部主任。现任本公司财务总监、副总经理。

6. 黄德胜，男，满族，1964年2月出生，本科学历，学士学位，高级经济师。曾任平庄矿务局西露天煤矿财务科科长，平庄煤业集团公司财务部副部长，平庄煤业集团公司元宝山露天煤矿总会计师，平庄能源股份有限公司六家煤矿总会计师，平庄能源股份有限公司西露天煤矿总会计师。现任内蒙古平西白音华煤业有限公司总会计师。

7. 尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。2000年8月至2002年3月在中国人民大学法学院进修经济法学研究生。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副经理、董事会秘书。现任公司证券事务代表。

以上人员均未持有平庄能源股票，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。