

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2014-007

内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

2014年1月14日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第七次会议的通知》。2014年1月24日，公司第九届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，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。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会副董事长的议案。

会议选举杨向斌先生为公司第九届董事会副董事长。

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、审议关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案，鉴于公司董事变更，现将公司董事会专门委员会委员进行如下调整：

1. 董事会战略委员会由张志先生、杨向斌先生、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. 董事会提名委员会由沈玉志先生、张志先生、杨向斌先生、于海纯先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为沈玉志先生。

3. 董事会薪酬与考核委员会由于海纯先生、张志先生、杨向斌先生、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。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2014年1月24日