

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 16 日下午三点半在白银平川公司 211 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2017 年 11 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

由于部分董事辞职，造成公司董事会专门委员会人员空缺，根据公司董事会经营决策实际需要，经董事长杨先春先生提名，对各委员会进行了补选，补选后公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

#### （1）战略发展委员会

主任委员：杨先春

组成人员：苟小弟、曹斌、郭秀才、庞国强

#### （2）提名委员会

主任委员：庞国强

组成人员：杨先春、苟小弟、曹斌、魏彦珩

### **(3) 审计委员会**

主任委员：曹 斌

组成人员：刘永翀、马海龙、陈顺林、魏彦珩

### **(4) 薪酬与考核委员会**

主任委员：陈顺林

组成人员：苟小弟、郭秀才、庞国强

### **(5) 安全生产委员会**

主任委员：陈虎

组成人员：苟小弟、宋永强、高小明、马海龙

### **(6) 财务与风险控制委员会**

主任委员：刘永翀

组成人员：苟小弟、宋永强、马海龙

### **(7) 工程技术委员会**

主任委员：高小明

组成人员：宋永强、陈虎

2、关于 2017 年度固定资产报废的议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2017 年度固定资产报废的公告》。

公司独立董事对上述议案 2 发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司 2017 年度固定资产报废的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2017 年 11 月 17 日