

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 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，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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年9月28日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议通知已于2018年9月18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15名，实际参加表决董事15名。经与会董事表决同意，本次会议由董事杨先春主持，公司部分监事和高管人员列席会议，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、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

选举杨先春先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同（简历附后）。

#### 2、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司董事会经营决策需要，设立公司第九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、庞国强、田松峰、周一虹

**(2) 提名委员会**

主任委员：田松峰

组成人员：杨先春、马海龙、庞国强、周一虹

**(3) 审计委员会**

主任委员：周一虹

组成人员：刘永翀、马海龙、庞国强、魏彦珩

**(4) 薪酬与考核委员会**

主任委员：庞国强

组成人员：刘永翀、郭秀才、魏彦珩、赵昆仑

**(5) 安全生产委员会**

主任委员：苟小弟

组成人员：高小明、高宏杰、马海龙、文建东

**(6) 财务与风险控制委员会**

主任委员：苟小弟

组成人员：陈虎、刘永翀、马海龙、王文建

**(7) 工程技术委员会**

主任委员：高小明

组成人员：高宏杰、文建东

3、关于聘任公司总经理的议案：

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任马海龙先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

4、关于聘任公司副总经理的议案：

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任杨富、赵昆仑、文建东先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

5、关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任王文建先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同（简历附后）。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历附后）。

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历附后）。

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

### 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、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日

## 1、董事长简历

杨先春，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

该人员均未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、总经理简历

马海龙，男，1963年9月出生，硕士研究生学历，测量高级工程师。曾在靖远矿务局红会一矿地测科，靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长，靖远矿务局红会四矿副矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司党委书记，靖煤集团公司红会第四煤矿矿长，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、总经理。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、副总经理简历

(1) 杨富，男，1964年9月出生，大学学历，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿技术员，生产技术处工程师，靖煤公司王家山矿副矿长兼总工程师，本公司副总经理兼总工程师，党委书记，靖煤集团公司大水头煤矿党委书记，本公司大水头煤矿党委书记，副总经理，现任本公司副总经理，负责设备检测等相关事务。

(2) 赵昆仑，男，1967年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理，负责人力资源等相关事务。

(3) 文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长。现任本公司董事、副总经理，负责生产技术等相关事务。

上述人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 4、财务总监简历

王文建，男，1973年4月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖煤公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监，财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 5、董事会秘书简历

滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 6、证券事务代表简历

杨芳玲，女，1980年7月出生，大学学历，经济师。曾任本公司证券部科员、副部长，现任本公司证券部副主任科员。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。