

冀中能源股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年6月9日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事10名，现场出席5名，董事赵鹏飞、独立董事杨有红、邓峰、冼国明、李晓慧进行了通讯表决。会议由董事赵兵文先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

因工作原因，杨印朝先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、全面风险委员会主任、提名委员会委员职务。同时，杨印朝先生不在公司担任其他任何职务。公司对杨印朝先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举赵兵文先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为赵兵文先生。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事会成员有部分调整，公司董事会决定相应调整董事会下设的战略决策委员会、全面风险管理委员会、提名委员会的人员组成，任期至公司第六届董事会任期届满时止。调整后的专门委员会组成人员如下：

- 1、战略决策委员会成员为：赵兵文、赵生山、李晓慧，主任为赵兵文；
- 2、全面风险管理委员会成员为：赵兵文、赵生山、李晓慧，主任为赵兵文；
- 3、提名委员会成员为：冼国明、邓峰、赵兵文，主任为冼国明。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于推荐公司非独立董事候选人的议案

由于杨印朝先生不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准

则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2019 年年度股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 6 月 30 日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
- 8、关于发行超短期融资券的议案；
- 9、关于选举公司独立董事的议案；
- 10、关于选举公司非独立董事的议案。

以上第 6 项议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回避表决；第 9、10 项议案采用累积投票制进行表决。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

附件：赵兵文先生简历

赵兵文，男，1963年1月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长，公司科技部高级工程师，邢台矿副总工程师、总工程师，葛泉矿矿长，邢东矿矿长，公司总工程师，峰峰集团总经理、副董事长、党委常委，峰峰集团董事长、党委书记，金牛化工董事长、党委书记等职。现任惠宁化工董事长、党委书记，公司董事。

非独立董事候选人简历：

刘存玉，男，1964年7月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任峰峰集团梧桐庄矿副总工程师、总工程师，峰峰集团公司副总工程师、梧桐庄矿矿长，峰峰集团董事、副总经理，峰峰集团党委常委、副书记、董事会副董事长、总经理等职。现任峰峰集团董事长、党委书记。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有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。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，不是失信被执行人。