

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-13

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2023年3月21日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月19日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事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、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

2、关于拟变更公司注册资本的议案；

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司注册资本的公告》。

3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会

议事规则》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《〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉修订对照表》。

4、关于综合授信额度的议案；

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

5、关于为下属企业提供担保的议案；

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为下属企业提供担保的公告》。

6、关于《2023年度财务预算报告》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《2023年度财务预算报告》。

7、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司董事陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平先生已分别辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，造成公司董事会职务空缺。根据股东单位推荐意见，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名许继宗、朱新节、王志民、马维斌、王立勇等五人为公司第十届董事会董事候选人。董事的选举将采用累积投票制。（董事候选人简历附后）

8、关于下属公司吸收合并的议案；

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属公司吸

收合并的公告》。

9、关于调整公司内部职能部室的议案：

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

鉴于2022年公司重大资产重组实施后，公司资产规模和业务范围发生变化，为了顺应管理体制机制调整需要，保证公司生产经营活动有序开展和企业规范运作，对原有职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，具体情况如下：

(1) 撤销保卫处；

(2) 撤销企业文化部将其职能并入党委宣传部；

(3) 办公室更名为综合办公室，撤销安全监察局、电力化工部、生产技术部、通风灭火部、机电运输部、总调度室、基建工程与资源开发部，有关职能划归综合办公室；

(4) 审计处更名为风险预控与审计部；

(5) 政策法规部更名为法律合规部；

(6) 新设监事会办公室。

调整后公司的职能部门为综合办公室、资产财务部、规划发展与环境保护部、人力资源部、风险预控与审计部、监事会办公室、法律合规部、证券部、经营管理部。

提请董事会授权公司经理层根据公司实际需要确定各部室具体职能，并确定人员定岗、定编、定薪等组织机构设置具体事项。

10、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案1、2、3、4、5、6、7将提交公司股东大会审议，公司独立董事对

上述相关议案发表了独立意见，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、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

董事候选人简历：

(1) 许继宗，男，1965年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地煤矿通灭科工作，后担任靖远矿务局魏家地煤矿通灭科副科长、科长，靖远矿务局宝积山煤矿总工程师，靖煤公司大水头煤矿副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，窑街煤电集团公司副总经理、党委常委，总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长、甘肃能源化工投资集团有限公司董事，现任全资子公司窑煤集团党委书记、董事长，公司控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司党委书记、董事长。

(2) 朱新节，男，1968年6月出生，研究生学历，正高级政工师。曾在窑街矿务局宣传部工作，后担任窑街矿务局宣传部理论宣传教育科副科长、宣传部副部长，窑街煤电公司党委工作部副部长，窑街煤电公司三矿党委副书记、纪委书记，党委副书记、工会主席，金河煤矿党委书记、纪委书记，窑煤集团党委工作部业务主管、部长、统战部部长，窑煤集团党委工作部部长、组织部部长、人民武装部部长、党委办公室主任、党校副校长，窑煤集团党委副书记、工会主席、董事，现任全资子公司窑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。

(3) 王志民 男，1972年1月出生，研究生学历，高级工程师。曾在甘肃省发展和改革委员会工业处工作，后担任甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、综合处副处长、农经处副处长、委医改办三处处长，甘肃省灾后重建工作领导小组办公室专职副主任，甘肃省以工代赈易地搬迁办公室(甘肃省生态移民办公室)副主任，甘肃省发展和改革委员会产业协调处处长，甘肃能源化工投资集团有限公司副总经理。现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理，甘肃煤炭交易中心有限公司党总支书记，董事长。

(4) 马维斌 男，1979年8月出生，大学学历，正高级会计师。曾在窑街煤电有限责任公司天祝煤矿财务部、总医院财务部、供应公司财务部工作，后担任窑街煤电集团有限公司铁路运输处财务部副部长，三矿财务部副部长兼獐儿沟煤业有限公司财务部部长，供应公司财务部部长，会计监督管理中心常务副主任兼供应公司财务部部长，财务部副部长，资金结算中心副主任、价格办主任、劣质煤电厂财务总监，甘肃能源化工投资集团有限公司资产财务部部长兼资本运营部部长。现任甘肃能源化工投资集团有限公司财务总监兼资产财务部部长、资本运营部部长。

(5) 王立勇，男，1969年11月出生，大学本科学历，高级经济师。历任建设银行甘肃省分行行政处、清理办科员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二部高级经理、部门主管，中国信达甘肃分公司业务四处高级经理、处长，中国信达甘肃分公司总经理助理、党委委员。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司副总经理、党委委员；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，民和祁连山水泥有限公司董事、副董事长，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。

截止本公告披露日，上述五位候选人均未持有公司股份，许继宗先生现任公司全资子公司窑煤集团党委书记、董事长，公司控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司党委书记、董事长；朱新节先生现任公司全资子公司窑煤集团党委副书记、工会主席；王志民先生现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理，控股股东下属甘肃煤炭交易中心有限公司党总支书记，董事长；马维斌先生现任甘肃能源化工投资集团有限公司财务总监兼资产财务部部长、资本运营部部长；王立勇先生现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省

分公司副总经理、党委委员，公司控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。除此之外，上述人员与其他持有靖远煤电公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。