

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-23

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 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2023年4月6日下午四点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室召开。本次会议通知已于2023年3月28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人，实际参加表决董事13人。经与会董事一致推举，会议由公司董事许继宗先生主持，公司监事会监事和部分高管人员列席会议，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、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际需要，选举许继宗先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同（简历附后）。

2、关于调整公司第十届董事会专门委员会人员构成的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于董事会人员构成发生变化，调整公司第十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：许继宗

委员：张锋刚、王志民

### **(2) 提名委员会**

主任委员：袁济祥

委员：许继宗、张锋刚、田松峰、魏彦珩

### **(3) 审计委员会**

主任委员：陈建忠

委员：周一虹、袁济祥

### **(4) 薪酬与考核委员会**

主任委员：魏彦珩

委员：王志民、周一虹、陈建忠

3、关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生产经营管理工作实际需要，聘任张锋刚先生为公司总经理，任期与本届董事会相同；同时解聘刘昌平先生总经理职务。（简历附后）

4、关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常生产经营管理实际需要，聘任高宏杰、徐茂辉、张得君、邵嗣华、鲜旭红、王永忠先生为公司副总经理，聘任王宁先生为公司总工程师，聘任王文建先生为公司财务总监。同时解聘赵昆仑、文建东副总经理职务，李作泉总工程师职务，韩振江财务总监职务。（简历附后）

5、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高决策效率，公司制定《董事会向经理层授权管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事会向经理层授权管理办法》。

6、关于调整安全生产费用提取标准的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于调整安全生产费用提取标准的公告》。

7、关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

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4月7日

附简历：

#### 1、董事长简历

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，本公司董事。

## 2、总经理简历

张锋刚，男，1971年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第一工程公司建井一处工作，后担任甘肃煤炭第一工程公司建井一处副主任、矿建副总工程师，党委委员、副经理兼总工程师、董事、副经理兼总工程师，靖远煤业集团有限责任公司规划发展部副部长，靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司执行董事、经理，党总支委员、执行董事、书记，甘肃煤炭第一工程公司党委书记、董事长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。现任本公司董事。

## 3、高管人员简历

(1) 高宏杰，男，1967年12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矿任技术员、综采队班长、技术副队长，综放队队长，生产技术科副科长、综放队队长、副矿长，靖远煤业集团公司煤炭运销公司经理，靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司监事、董事。

(2) 徐茂辉，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾在窑街矿务局安监局工作，后担任窑街矿务局安监局副局长，天祝煤矿党委书记、副矿长，窑街煤电公司天祝煤业公司党委书记、副经理，窑街煤电公司三矿党委书记、纪委书记，窑街煤电集团公司煤炭运销公司党委书记、纪委书记、副经理，窑街煤电集团公司煤炭运销公司经理，窑街煤电集团公司副总经理、党委常委。

(3) 张得君，男，1972年10月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工程技术部副主任、安全生产部主任，设备技术部主任、副总经理，靖煤集团白银热电有限公司董事、党委委员、总经理，党委书记、董事长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

(4) 邵嗣华，男，1973年10月出生，研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综采一队工作，后担任综采一队副队长，靖远煤业有限责任

公司大水头矿轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，靖远煤业集团有限责任公司宝积山矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员，宝积山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。

(5) 鲜旭红，男，1966年11月出生，研究生学历，高级工程师、国家注册安全工程师。曾在窑街矿务局天祝煤矿建井二队工作，后担任窑街矿务局天祝煤矿生产技术科技术组长、副科长、生产科科长，天祝煤业有限责任公司副经理，三矿驻矿安监处长，窑街煤电集团山丹县长山子煤矿有限责任公司党委书记、副经理、党委书记、经理，窑街煤电集团公司运销公司党委副书记、经理，窑街煤电集团公司调度中心副主任，长山子煤矿董事长、经理，天祝煤业公司党委书记、董事长，窑街煤电集团公司副总经理、党委委员。

(6) 王永忠，男，1971年12月出生，大学学历，正高级工程师、注册安全工程师。曾在红古区獐儿沟煤矿采煤队工作，后担任红古区獐儿沟煤矿采煤队技术队长、掘进队队长、运输队队长、生产科科长、矿长助理兼生产科科长，兰州獐儿沟煤业有限公司监事、安全生产副矿长，窑街煤电集团獐煤公司经理助理、党委委员，监事、党委委员、副经理、安监处长，窑街煤电集团公司三矿党委委员、副矿长、总工程师、党委副书记、矿长，窑街煤电集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

(7) 王宁，男，1979年2月出生，研究生学历，通灭高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综掘一队工作，后担任靖远煤业有限责任公司综掘二队生产班班长、通灭队副队长、队长、大水头矿总工程师，本公司大水头矿党委委员、总工程师，红会四矿党委委员、副矿长、矿长，王家山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、总工程师。

(8) 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，靖远煤业有限责任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、财务总监，靖远煤业集团有限责任公司财务总监，本公司董事。

截止本公告披露日，上述人员中，张得君持有公司股票 28,425 股，除此之

外，其余人员均未持有公司股份。

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。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。