

证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-060

珠海市博元投资股份有限公司

七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第十五次会议于2012年10月29日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年10月29日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。

会议以 9 票赞成，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

鉴于公司正积极推进 2012 年非公开发行事项，为完善公司经营管理架构，经总经理提名，第七届董事会提名委员会审核，公司决定聘任张枚润先生为公司常务副总经理。

张枚润先生，男，汉族，1963 年 9 月生，1995 年 11 月加入中国共产党，研究生学历，中国矿大安全工程专业在职博士，高级经济师、高级工程师、高级项目师、高级经营师、高级概预算师。张枚润先生近年工作经历如下：

2003.08—2008.11 贵州盘南煤炭开发有限责任公司副总经理；

2008.11—2010.04 盘江煤电集团公司计划部主任；

2010.04—2012.10 贵州盘江马依煤业有限公司总经理。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一二年十月三十日