

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-010

## 贵州盘江精煤股份有限公司

### 第四届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

公司已于 2015 年 3 月 20 日召开 2015 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事刘宗义先生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，本次会议同意调整公司第四届董事会各专门委员组成人员，调整后的公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与投资委员会成员为张仕和、周炳军、光东斌，其中张仕和为召集人；

2、董事会提名委员会成员为刘宗义、周炳军、张瑞彬，其中刘宗义为召集人；

3、董事会审计委员会成员为张瑞彬、光东斌、王立军，其中张瑞彬

为召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会成员为光东斌、刘宗义、孙朝芦，其中光东斌为召集人。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015年3月27日