

内蒙古平庄能源股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 2016年11月29日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知》。

2. 2016年12月9日，第九届董事会第二十四次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

4. 会议由公司董事长张志先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

1. 审议关于公司董事会换届选举的议案。

公司第九届董事会已于2016年5月18日任期届满。2016年3月23日，公司按要求对外披露了《关于第十届董事会换届选举的公告》。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作稍有延期，2016年4月13日，公司对外披露了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》。目前公司董事会换届筹备工作已基本完成。公司于2016年10月29日，对外披露了《关于第十届董事会换届选举的公告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人简介详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过后方可生效。其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第九届董事会董事在换届选举前，仍将履行董事职务，直至第十届董事会由公司股东大会选举产生。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

公司现任独立董事沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生发表独立意见认为：上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人简历等情况，认为各董事候选人具备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议关于修订《公司章程》的议案。

2016年9月30日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）。公司根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》的有关规定和要求，并结合公司近期办理的“五证合一”最新信息，对《公司章程》中相关内容进行修订。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会拟定于2016年12月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述议案。详细情况见同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：董事候选人简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐晓惠，男，1964年1月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。曾任西露天矿生产技术科主管、掘场主管工程师、矿副总工程师、生产作业部部长，平庄煤业生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平庄煤业元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记，平庄能源总经理，平庄煤业党委委员、副总经理，蒙东能源公司党委书记、副总经理。现任平庄煤业总经理、党委副书记。

王继业，男，1964年11月出生，中共党员，工程硕士，高级会计师。曾任贵州省电力工业局财务处管理财务科科长，贵州省电力公司财资部主任会计师，贵州黔源电力股份有限公司主任会计师，龙源电力集团公司计划财务部高级项目经理、副经理、财务产权部副经理、经理、副总会计师兼财务产权部主任，国电东北(分)公司总会计师、党组成员，中国国电集团公司财务管理部副主任、财务共享中心副主任。现任平庄煤业党委书记、副总经理。

赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄煤业副总经理。现任本公司第九届董事会董事、总经理。

杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部部长、副总会计师，平庄能源第八届监事会监事。现任平庄煤业总会计师，本公司第九届董事会董事。

上述董事候选人均不是失信被执行人，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

沈玉志，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授。曾任阜新矿业学院系统工程研究所副所长，经济贸易系副主任，辽宁工程技术大学工商管理学院院长。现任辽宁工程技术大学教务处处长，本公司第九届董事会独立董事。

陈守忠，男，1963年5月出生，中共党员，中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。曾任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。现任中央财经大学会计学院财务管理系教授，本公司第九届董事会独立董事。

张海升，男，1968年出生，民建会员，硕士研究生，高级会计师，曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事、财务总监，赤峰敖伦花矿业有限责任公司副总经理，本公司第七届、第八届董事会独立董事。现任北京银基伟业股权投资基金管理中心董事长，赤峰市泰升国有资产运营公司独立董事。

上述独立董事候选人均不是失信被执行人，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。