

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2016-036

内蒙古平庄能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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12月17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《关于召开第十届董事会第一次会议的通知》。

2. 2016年12月27日，第十届董事会第一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. 会议由公司第十届董事会董事徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

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. 审议关于选举徐晓惠先生为公司第十届董事会董事长的议案。

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。

2. 审议关于选举王继业先生为公司第十届董事会副董事长的议案。

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。

3. 审议关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案，委员组成如下：

（1）董事会战略委员会由徐晓惠先生、王继业先生、沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生五人组成，主任委员为徐晓惠先生。

（2）董事会审计委员会由陈守忠先生、张海升先生、杜忠贵先生三人组成，主任委员为陈守忠先生（会计专业人士）。

（3）董事会提名委员会由沈玉志先生、徐晓惠先生、王继业先生、陈守忠先生、张海升先生五人组成，主任委员为沈玉志先生。

（4）董事会薪酬与考核委员会由张海升先生、徐晓惠先生、王继业先生、沈玉

志先生、陈守忠先生五人组成，主任委员为张海升先生。

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。

4. 审议关于聘任公司总经理的议案。

鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任赵宏先生为公司总经理。

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。

5. 审议关于聘任公司董事会秘书的议案。

鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任张建忠先生为公司董事会秘书。张建忠先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，可聘任。

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。

6. 审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据公司总经理赵宏先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟聘任张建忠先生为公司副总经理，拟聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师，拟聘任孙义先生为公司副总经理、财务总监，拟聘任孙卓先生为公司副总经理。

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。

7. 审议关于聘任公司审计部主任的议案。

经董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任任国泰先生为公司审计部主任。

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。

8. 审议关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014）中 3.2.8：“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。”的规定，经公司董事会提名委员会提议，拟聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。

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：新任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日

附：拟任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。

1. 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，六家矿总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄能源公司第九届董事会董事、总经理。现任平庄煤业党委委员、平庄能源公司第十届董事会董事。

2. 张建忠，男，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，学士学位。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理，平庄煤业物资供应公司副经理，平庄煤业企业管理部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

3. 于庆波，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长，平庄能源老公营子煤矿矿长、党委副书记，平庄能源生产管理部部长。现任本公司副总经理、总工程师。

4. 孙义，男，1961年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任平庄能源古山矿总会计师，平庄煤业财务部主任。现任本公司副总经理、财务总监。

5. 孙卓，男，1961年2月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任平煤公司元宝山露天矿机电科副科长、设备安装科科长、采矿一部经理、机电副矿长工作，平庄煤业机电管理部副主任，平庄煤业工程建设部主任。现任平庄能源物资供应公司总经理、党委副书记。

6. 任国泰，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任风水沟矿审计副科长、运输区经营副区长、财务科科长、副总会计师、总会计师，平西白音华煤业有限公司总会计师，现任本公司审计部主任。

7. 尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副经理、董事会秘书。现任本公司证券事务代表、证券部副主任。

以上人员均不是失信被执行人，均未持有平庄能源股票，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会、证券交易所行政处罚或通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。