

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-005

贵州盘江精煤股份有限公司

第四届董事会 2017 年第一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。

2017 年 3 月 8 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第一次临时会议以通讯方式召开。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 8 人，董事王立军先生因个人原因未出席本次董事会。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于推举第五届董事会成员候选人的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据公司控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推举易国晶先生、刘碧雁先生、王岗先生、简永红先生、杨世梁先生、朱家道先生为公司第五届董事会董事候选人；同意推举光东斌先生、刘宗义先生、李昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人；同意一并提交公司股东大会审议。

上述候选人的个人简历附后，独立董事候选人声明、提名人声明详见上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司公告（临 2017—007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据《公司章程》等有关规定，会议同意公司于 2017 年 3 月 24 日，

在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司公告（临 2017—008）。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

易国晶先生简历：易国晶，男，1962年7月生，1984年7月参加工作，大学本科学历，高级工程师，历任盘江矿务局土城矿技术员、技术主管、副科长、科长；盘江煤电（集团）公司土城矿区长、副总工程师、副矿长、矿长；盘江煤电（集团）公司副总经理；现任贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、副总经理。

刘碧雁先生简历：刘碧雁，男，1970年11月生，1993年7月参加工作，硕士研究生学历，高级工程师，历任盘江矿务局山脚树矿助工、工长；盘江煤电（集团）公司山脚树矿综采队技术负责人、副队长、采区区长、新井公司生产管理科副总工程师、副总经理、山脚树矿副矿长、矿长；贵州盘江精煤股份有限公司副总经理；贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理；贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长。

王岗先生简历：王岗，男，1964年7月生，1985年5月参加工作，大学本科学历，高级政工师，历任黑龙江省密山县法院书记员、助审员；盘江矿务局法律事务处一般干部、科长、副处长；盘江煤电（集团）公司法律事务处副处长、处长；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事会秘书、董监事工作处处长（兼），贵州盘江精煤股份有限公司董事。

简永红先生简历：简永红，男，1970年2月生，1992年8月参加工作，硕士研究生学历，高级工程师，历任盘江矿务局火铺矿选煤厂技术员、助工、副厂长；盘江煤电（集团）公司火铺矿选煤厂副厂长、厂长、老屋基选煤厂副厂长、厂长；贵州盘江精煤股份有限公司总经理助理；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理、海外事业部总经理。

杨世梁先生简历：杨世梁，男，1964 年 10 月生，1986 年 7 月参加工作，硕士，高级工程师，历任盘江矿务局火铺矿采煤五区综采队技术员、队长、机械动力处助理工程师、工程师、主任工程师、副主任、主任；新井开发公司经理；盘江煤电（集团）公司改发办处长；贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司总经理；现任贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长。

朱家道先生简历：朱家道，男，1970 年 4 月生，1990 年 8 月参加工作，硕士，工程师，历任盘江矿务局土城矿技术员、助工；盘江煤电（集团）公司土城矿副区长、区长、副总工程师兼区长、副矿长；贵州盘江精煤股份有限公司生产部副处长、月亮田矿矿长、土城矿矿长；贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿党委书记、矿长；现任贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理。

2、独立董事候选人简历

刘宗义先生简历：刘宗义，男，1958 年出生，贵州省毕节市人，中共党员，注册会计师、注册资产评估师、企业法律顾问。1984 年贵州大学应用数学专业本科毕业，获理学学士学位；1988 年东北财经大学数量经济研究所硕士毕业，获经济学硕士学位。曾任毕节地区劳动人事局干部科科长、贵州财经学院讲师、贵阳新华会计师事务所所长、贵州盘江精煤股份有限公司独立董事、贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员。现任中审亚太会计师事务所贵州分所所长、贵阳市南明区政协委员、贵阳市检察院人民监督员。

光东斌先生简历：光东斌，男，1969 年出生，中国政法大学民商法硕士，先后从事过公务员、律师、公司管理等。其中，律师执业近 20 年，主要执业范围是公司法、民商法、知识产权法等，对公司并购、公司治理、信息披露、公司投融资、私募基金等有较为深入的研究和了解。现任广东

省律师协会金融法律专业委员会副主任、广东省法学会金融法学研究会理事、广东知明律师事务所合伙人以及深圳市凯丰投资管理有限公司副总经理。

李昕先生简历：李昕，男，汉族，河北深县人。1971年8月生，1990年9月参加工作，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大专学历。1990年9月至1994年4月，煤炭部离退休干部局工作；1994年4月至1999年10月，煤炭部情报研究所工作；2002年5月至2004年10月，北京中煤时代科技发展有限公司工作；2004年10月至2009年12月，任中国煤炭运销协会信息部主任；2009年12月至2014年4月，任中国煤炭运销协会运行处处长；2008年11月至2015年1月，任中国煤炭工业协会经济运行部运行处处长；2015年1月至今，任中国煤炭工业协会经济运行部副主任；2015年7月至今，任中国煤炭运销协会常务理事。