

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-006

贵州盘江精煤股份有限公司

第四届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会 2017 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议由公司监事会主席尹新全先生主持。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人，监事刘明先生因病去世。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事以记名投票的表决方式，审议通过了《关于推举第五届监事会成员候选人的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据公司控股股东的推荐意见，会议同意推举郝春艳女士、万红先生、刘志来先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

上述候选人的个人简历附后。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

二〇一七年三月八日

附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

郝春艳女士简历：郝春艳，女，1964年2月生，1983年8月参加工作，硕士，高级会计师，历任盘江矿务局火铺矿财务科会计、副科长、审计科副科长；盘江矿务局火铺电厂财务、工资科科长（副科级）；盘江煤电（集团）公司火铺电厂办公室副主任；贵州盘江精煤股份有限公司财务部副科长、财务部经理；盘江煤电（集团）公司审计部副主任；贵州盘江精煤股份有限公司总会计师；贵州盘江投资控股（集团）有限公司盘江集团中层正职管理人员。

万红先生简历：万红，男，1967年4月生，1985年9月参加工作，大学本科学历，经济师，历任盘江矿务局法律事务处一般干部；盘江煤电集团公司法律事务处副科长、科长；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部副部长，贵州盘江精煤股份有限公司监事。

刘志来先生简历：刘志来，男，1974年11月生，1997年7月参加工作，大学本科学历，高级经济师，历任盘江煤电集团公司土城矿工资科助理经济师、劳动社会保障培训办公室副主任、主任；贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源和社会保险处科长、副处长；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源部副部长、社会保险处副处长、教育培训处副处长。