

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-012

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 24 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事朱家道先生因工作原因委托董事易国晶先生代为出席会议并行使表决权，参会董事一致推举董事易国晶先生主持本次会议。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、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会根据贵州盘江投资控股（集团）有限公司推荐，选举易国晶先生任公司第五届董事会董事长，选举朱家道先生任公司第五届董事会副董事长。董事长、副董事长任期与公司第五届董事会任期相同。

二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会审议通过公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略与投资委员会成员为易国晶、刘碧雁、李昕，其中易国晶为召集人；董事会提名委员会成员为光东斌、易国晶、刘宗义，其中光东斌为召集人；董事会审计委员会成员为刘宗义、光东斌、朱家道，其中刘宗义为召集人；董事会薪酬与考核委员会成员为李昕、刘宗义、朱家道，其中李昕为召集人。

上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第五届董事会任期相同。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会根据公司董事长易国晶先生提名，聘任桑增林先生为公司第五届董事会董事会秘书（简历附后），任期与第五届董事会任期相同。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会继续聘任梁东平先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与第五届董事会任期相同。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日

附：公司董事会秘书、证券事务代表个人简历

桑增林先生简历：桑增林，男，汉族，1977 年 6 月生，1997 年 7 月参加工作，大学本科学历，高级会计师，历任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、副科长、科长；贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任；贵州盘江投资控股（集团）有限公司财务管理部副部长、产权管理处副处长。现任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师。

梁东平先生简历：梁东平，男，布依族，1973 年 12 月生，贵州兴仁县人，辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专业毕业，1998 年 7 月参加工作，大学本科学历，高级经济师。现任贵州盘江精煤股份有限公司证券事务代表、证券事务部副主任。