

山西美锦能源股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司八届一次董事会会议通知于2017年5月15日以通讯形式发出，会议于2017年5月26日以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《关于选举姚锦龙先生为公司董事长》的议案；

根据公司提名委员会的建议，选举姚锦龙先生为公司第八届董事会董事长。任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过《关于聘任姚俊卿先生为公司总经理》的议案；

根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任姚俊卿先生为公司总经理。任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任朱庆华先生为公司董事会秘书。根据公司提名委员会的建议，经公司总经理提名，决定聘任梁钢明先生、姚锦飞先生、朱庆华先生为公司副总经理；决定聘任郑彩霞女士为公司财务总监；决定聘任姚锦丽女士为公司副总经理兼资本运营部总经理；决定聘任周小宏先生为公司总工程师；均任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议并通过《关于确定董事会各专门委员会成员》的议案；

公司第八届董事会已经成立，为有效地发挥董事会各专门委员会的作用，完善公司治理，促进公司规范运行，公司董事会各专门委员会组成人员确定如下，任期三年。

四个专门委员会	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员(或召集人)：	姚锦龙	辛茂荀	王丽珠	王宝英
非独立董事委员：	姚俊卿、辛茂荀	王丽珠、朱庆华	姚锦龙、王宝英	辛茂荀、郑彩霞

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议并通过《关于成立公司安全环保委员会》的议案；

为加强公司安全环保工作，决定成立公司安全环保委员会，贯彻落实国家安全环保法规政策，研究部署安全环保重点工作，定期组织对各单位进行安全环保工作检查，发现问题严格追责。

主任：姚俊卿

常务副主任：梁钢明

副主任：周小宏、王永宽

成员：由公司相关领导、各部部长、各子公司总经理、矿长、总工程师、安全环保负责人组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届一次董事会决议；
- 2、被提名人员简历详见附件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

附:被提名人简历

姚锦龙先生，1974年生，本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，之后就读于美国任斯里尔理工大学金融学专业和南开大学EMBA。历任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长，全国青联委员，山西省青联常委，太原市政协常委。

姚俊卿先生，1966生，山西教育学院毕业，本科学历，工程师。曾在太原师范、省教院学习，在清徐县马峪中学任教，在山西清徐煤炭气化总公司任职。历任美锦集团副总裁，山西美锦钢铁有限公司副董事长。现任美锦集团董事，山西美锦钢铁有限公司副董事长，山西五星陶瓷有限公司董事长，公司董事，总经理。

姚锦飞先生，1989年生，大学本科，本科就读于对外经济贸易大学金融专业，之后就读于新加坡博伟工商管理学院。历任美锦能源集团财务部资金处科员、美锦能源销售部焦炭处业务科科长，现任美锦能源董事，副总经理。

梁钢明先生，1969年生，大专学历，曾在山西煤运任职，之后经营个体焦化厂，曾任美锦能源供应部部长一职。曾当选为清徐县政协委员，现任公司董事，副总经理。

朱庆华先生，1962年生，大学本科，高级经济师，通过人民大学MBA课程培训。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作，多次被评为公司先进工作者、优秀党员，并被评为河南省机械行业企业先进管理者、优秀董事会秘书、金牛董秘，并获得董秘勋章。历任许继公司计划员、证券事务代表、策划处处长、证券处处长、福建天宇公司董事和高管、福建省高级经济师评委。现任公司副总经理、董事兼董事会秘书。

郑彩霞女士，1968年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，并获得中国企业联合会颁发的企业管理岗位——财务总监资格证书、英国剑桥大学颁发的职业经理高级财务管理证书。1989年7月参加工作，曾担任中铁17局集团物资有限公司会计、财务部部长，山西美锦焦化有限公司财务总监，现任公司董事，财务总监。

姚锦丽女士，1982年3月生，本科毕业于英国曼彻斯特大学，获得财务会计荣誉学士学位，之后就读于英国剑桥大学Judge管理学院，获得金融学硕士学位。历任美锦能源集团有限公司投资分析师，美锦能源集团有限公司海外投资管理部总经理，现任公司副总经理兼资本运营部总经理。

周小宏先生，1953年生，大专学历，曾参与山西美锦煤炭气化股份有限公司及美锦能源集团有限公司新建、改扩建项目的规划和工程建设，并组织建设项目的投产和生产组织生产。1996年获“化工工艺

高级工程师”职称。1983年至2002年从事化工工程设计及项目组织工作，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司总工程师、美锦能源集团有限公司总工程师；现任公司总工程师。