

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年5月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

由于职位空缺，根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任王盛平先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

2、关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》。

公司独立董事对上述两个议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年5月28日

王盛平先生简历：

王盛平，男，1965年4月出生，大学学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第三工程处土建队，靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长，魏家地矿安监处科员，靖远矿务局安监局科员，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长，矿山救护大队党委书记、副大队长、工会主席、国家矿山应急救援靖远队副政委。

该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。