

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019年第十一次临时董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十一次临时董事会会议的通知，会议于2019年11月1日在北京以现场表决的方式召开。公司现有董事9名，共有9名董事参加表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。聘任时间自股东大会审议通过后签订协议之日起，聘期一年。拟聘审计范围包括内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及所属单位。审计费用人民币壹佰肆拾壹万捌仟元整（含税）。

董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于增补 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2019085)。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。

表决结果:与会的 5 名非关联董事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(三) 审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号 2019086)。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。

表决结果:与会的 5 名非关联董事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

(四) 审议《关于调整公司 2019 年度投资计划的议案》;

根据公司实际情况,拟调增 2019 年度投资计划 17.67 亿元。

董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议《关于补选第六届董事会董事的议案》;

根据《公司章程》规定,董事会由十二名董事组成,目前公司董事会成员九名,应补选三名。经公司提名委员会提议,拟选举王雪元、沈锐和张文峰先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会董事任期届满时止。经董事会审核,

未发现上述候选人存在不符合《公司法》《公司章程》所规定的董事任职条件的情况（简历见附件）。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

（六）审议《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。召开公司 2019 年第八次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知》（公告编号 2019087）。

三、备查文件

（一）2019 年第十一次临时董事会决议。

（二）《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》《关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知》、独立董事意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 1 日

附件：董事候选人简历

1. 王雪元先生，1962 年 6 月生，硕士研究生学历，教授级高工。近五年曾任华能国际电力开发公司股权部经理、电力开发事业部副主任、煤化工管理办公室副主任、页岩气开发利用办公室副主任，大连华能宾馆有限公司执行董事。现任华能国际电力开发公司副总经理、总法律顾问、党委委员，中国华能集团有限公司电力开发事业部、页岩气开发利用办公室副主任，浙江亿能能源服务有限公司董事长，华能石岛湾核电开发公司董事。除上述情形之外，王雪元先生最近五

年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，王雪元先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有公司（露天煤业 002128）股份。经核查，王雪元先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。

2. 沈锐先生，1962 年 10 月生，硕士研究生学历，高级经济师。近五年曾任农业银行云南省分行党委委员、副行长，云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理，云南能源金融控股有限公司总经理。现任云南能投资本投资有限公司总经理、党委副书记，云南能投能和经贸有限公司执行董事，国家电投集团资本控股有限公司董事，国核资本控股有限公司董事。除上述情形之外，沈锐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，沈锐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有公司（露天煤业 002128）股份。经核查，沈锐先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。

3. 张文峰先生，1963 年 2 月生，大专学历，高级会计师。近五年曾任沈阳铁路局通辽房产段计划财务科科长兼高级会计师、沈阳铁路局赤峰直属集团总会计师、高级会计师。现任通辽铁盛商贸（集团）有限公司董事、总会计师、高级会计师，沈阳铁道煤炭集团有限公司监事，东北能源储运（内蒙古）有限责任公司财务总监，扎鲁特旗铁进运输有限公司董事，西乌珠穆沁旗霍白铁路运输有限公司监事，东乌珠穆沁旗蒙霍铁路运输有限公司监事。除上述情形之外，张文峰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，张文峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有公司（露天煤业 002128）股份。经核查，张文峰先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在

被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。