

内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 2020年1月11日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第五次会议的通知》。

2. 2020年1月21日，第十一届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。

4. 会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

1. 关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

公司原副董事长王继业先生因工作调动原因，辞去公司第十一届董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，经公司控股股东平庄煤业提议，董事会提名委员会提名郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期相同。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。本议案需提请公司股东大会审议。

2. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会拟定于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

详细情况见同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于公司选举非独立董事的独立意见。

附：非独立董事候选人简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日

附：非独立董事候选人简历

郭凡进，男，1965年3月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任神华神东煤炭分公司通风处副处长、处长，神华神东煤炭分公司保德煤矿矿长、矿党委书记，神华集团公司总工程师办公室副主任，神华集团公司生产指挥中心副总经理，国家能源投资集团有限责任公司产业协调部副主任，现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记。

郭凡进先生未持有本公司股份，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭凡进先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。