

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2020-024

神马实业股份有限公司

十届十一次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2020 年 5 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 5 月 19 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

聘任刘冰先生为公司副总经理。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案均表示同意。

二、审议通过关于召开公司 2019 年度股东大会的议案（详见临时公告：临 2020-025）。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2020年5月19日

简历：

刘冰先生，1963年生，研究生学历，正高级经济师，历任神马实业办公室主任、尼龙化工公司党委副书记、纪委书记、党委书记、神马帘子布公司党委书记、中国平煤神马集团纪委副书记，现任中国平煤神马集团国际贸易公司党委书记。