

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2021-002

开滦能源化工股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第八次临时会议通知和议案。会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席董事 1 人）。公司董事张彤先生因疫情防控未能亲自出席会议，书面委托公司董事房承宣先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）公司关于第七届董事会董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第六届董事会提名刘宝珠先生、彭余生先生、杨喜民先生、房承宣先生、张永军先生、孙士强先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历见附件 1）。

（二）公司关于第七届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司第六届董事会提名梁俊娇女士、李凤明

先生、伏军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2）。公司第七届董事会提名的独立董事候选人的任职资格和独立性，已经过上海证券交易所审核并且无异议。

公司独立董事认真审阅了上述两项议案，基于个人独立判断，发表意见如下：在对公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，决议合法、有效。同意提名刘宝珠先生、彭余生先生、杨喜民先生、房承宣先生、张永军先生、孙士强先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名梁俊娇女士、李凤明先生、伏军先生第七届董事会独立董事候选人。

以上两项议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

开滦能源化工股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日

附件 1:

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

刘宝珠先生，中国公民，51 岁，研究生学历，工学博士，正高级工程师。1993 年 7 月参加工作，2006 年 6 月任开滦集团唐山矿业公司副经理，2010 年 3 月任开滦集团唐山矿业公司经理，2014 年 11 月任开滦集团煤炭运销分公司总经理，2017 年 2 月任开滦集团公司总经理助理、煤炭运销分公司总经理，2019 年 8 月任开滦能源化工股份有限公司党委副书记，2019 年 11 月任开滦能源化工股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2020 年 6 月任开滦能源化工股份有限公司党委书记、总经理、副董事长，2020 年 8 月至今任开滦集团公司副总经理、开滦能源化工股份有限公司党委书记、董事长。

彭余生先生，中国公民，50 岁，工商管理硕士，正高级工程师。1993 年 7 月参加工作，2002 年 10 月任范各庄矿业分公司总工程师，2003 年 4 月任范各庄矿业分公司生产副经理，2006 年 11 月任吕家坨矿业分公司生产副经理，2010 年 3 月任吕家坨矿业分公司经理，2012 年 2 月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事，2014 年 11 月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司董事长，2015 年 7 月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长，2016 年 10 月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司总经理，2017 年 12 月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理，2019 年 3 月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理，2020 年 5 月任开滦能源化工股份有限公司党委副书记，2020 年 8 月至今任开滦能源化工股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。

杨喜民先生，中国公民，49 岁，党校研究生学历，正高级政工师。1994 年 7 月参加工作，2005 年 1 月任开滦集团公司团委副书记，

2010 年 5 月任开滦集团公司团委副书记（主持工作），2011 年 2 月任开滦集团公司团委书记，2013 年 6 月任开滦林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记，2014 年 11 月任开滦林南仓矿业公司党委书记，2016 年 10 月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记，2019 年 8 月至今任开滦能源化工股份有限公司党委常务副书记、工会主席，2019 年 11 月起任公司董事。

房承宣先生，中国公民，56 岁，工学博士，正高级工程师。1986 年 7 月参加工作，2000 年 7 月任开滦唐山矿业分公司经营副经理，2003 年 3 月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2011 年 4 月起任公司董事。

张永军先生，中国公民，50 岁，本科学历，取得期货从业人员资格、律师执行证、证券从业人员资格。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月石家庄市第 37 中学教师，1997 年 11 月任冀立律师事务所律师，2001 年 3 月至 2016 年 2 月历任中国信达资产管理公司石家庄办事处（河北省分公司）业务经理、经理、高级经理助理级、高级副经理，2016 年 2 月至 2018 年 1 月历任中国信达资产管理公司河北省分公司业务五处副处长、业务四处副处长，2018 年 1 月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务四处处长，2017 年 12 月起任开滦能源化工股份有限公司监事。

孙士强先生，中国公民，36 岁，硕士研究生，经济师、资产评估师，取得注册会计师（非执业）、法律职业资格。2011 年 1 月参加工作，历任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务经理、副经理、经理，2018 年 1 月任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务一处副处长（兼市场拓展处负责人），2020 年 1 月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司业务二处副处长（主持工作）。

附件 2:

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

梁俊娇女士，中国公民，54 岁，经济学博士，注册会计师，税收会计学教授，中央财经大学教师。1990 年 7 月至 1992 年 12 月在中国希格玛公司任会计，1992 年 12 月至今在中央财经大学任教，教研领域为财务、会计、税收等，2017 年 12 月起任开滦能源化工股份有限公司董事会独立董事。

李凤明先生，中国公民，58 岁，工程力学博士，研究员，煤炭科学研究总院博士生导师，国家“百千万人才工程”煤炭系统专业技术拔尖人才，特殊采煤研究领域学术带头人，享受国务院特殊津贴。1985 年 7 月参加工作，历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任，党委书记、副所长，中国煤炭科工集团唐山研究院院长，煤炭科学技术研究院有限公司总经理，中国煤炭科工集团有限公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019 年 11 月至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。

伏军先生，中国公民，48 岁，法学博士，教授，对外经济贸易大学法学院教师。1995 年 7 月至 2004 年 6 月任北京新纪元律师事务所律师，2004 年 7 月至今在对外经济贸易大学法学院任教，教研领域为法学。