

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-006

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2021 年第一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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原董事刘碧雁先生因工作变动原因，已经辞去公司董事职务。根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举包庆林先生（简历附后）为公司第六届董事会增补董事候选人，任期至本届董事会任期届满之时，同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：包庆林先生作为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，因此一致同意推举包庆林先生为公司第六届董事会增补董事候选人。

二、《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2021-007）。

为了解决贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）马依西一井项目 2021 年建设资金需求，加快推进马依西一井项目建设，做强做优做大公司煤炭主业，会议同意公司为马依公司 7 亿元的项目贷款（贷款期限为 8-13 年）提供全额连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，同时马依公司需以其持有的马依东一井探矿权向公司提供相应的反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日

附件：公司第六届董事会增补董事候选人简历

包庆林先生简历：包庆林，男，汉族，贵州瓮安人，1965年5月生。1986年7月参加工作，1993年7月加入中国共产党，大学学历，1986年7月毕业于西安矿业学院矿建专业，硕士学位，高级工作师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部总经理。

主要工作经历：

1982.09——1986.07 西安矿业学院矿建专业学习

1986.07——1993.05 盘江矿务局山脚树矿技术科、南采区技术员、助理
工程师、工程师

1993.05——1994.04 盘江矿务局山脚树矿南采区副区长

1994.04——1995.02 盘江矿务局金佳矿井筹建处副总工程师

1995.02——1998.12 盘江矿务局金佳矿井筹建处总工程师

1998.12——2000.03 盘江煤电（集团）有限公司新井公司建井大队总工
程师

2000.03——2004.05 盘江煤电（集团）有限公司新井开发公司总工程师

2004.05——2010.03 松河矿井筹建处处长（松河煤业公司总经理）

2010.03——2011.01 盘江精煤股份有限公司总经理助理

2011.01——2016.09 盘江精煤股份有限公司副总经理

2016.09——2017.09 盘江投资控股（集团）有限公司组织人事部中层正
职级

2017.09——2019.02 盘江采矿工程技术中心党委副书记、副总经理

2019.02—— 贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部总经理