

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2021-010

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 21 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第一次会议通知和议案。会议于 2021 年 2 月 1 日下午 16:00 在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：通讯表决方式出席会议董事 4 人，委托出席董事 1 人）。公司董事孙士强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。会议由公司董事刘宝珠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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）公司关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举刘宝珠先生为公司第七届董事会董事长，选举彭余生先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

（二）公司关于选举产生第七届董事会专门委员会的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举产生公司第七届董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会。各专门委员会人员构成如下：

1.战略决策委员会由 5 名董事组成，主任委员：刘宝珠先生；副主任委员：彭余生先生；委员：杨喜民先生、梁俊娇女士、李凤明先生。

2.提名委员会由5名董事组成，主任委员：李凤明先生；副主任委员：刘宝珠先生；委员：彭余生先生、梁俊娇女士、伏军先生。

3.审计委员会由3名董事组成，主任委员：梁俊娇女士；委员：李凤明先生、伏军先生。

4.薪酬与考核委员会由5名董事组成，主任委员：伏军先生；副主任委员：梁俊娇女士；委员：李凤明先生、张永军先生、孙士强先生。

上述公司第七届董事会各专门委员会任期三年。

(三) 公司关于聘任第七届董事会秘书、证券事务代表的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任侯树忠先生（简历见附件1）为公司第七届董事会秘书，聘任王文超先生（简历见附件1）为公司证券事务代表，任期三年。

(四) 公司关于聘任总经理的议案；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任彭余生先生（简历见附件2）为公司总经理，任期三年。

(五) 公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任房承宣先生（简历见附件3）、侯树忠先生（简历见附件3）、王发良先生（简历见附件3）、王永瑞先生（简历见附件3）、孙汉玉先生（简历见附件3）、侯占友先生（简历见附件3）、杜轶先生（简历见附件3）为公司副总经理，聘任乔晓纯先生（简历见附件3）为公司总工程师，聘任谢向阳先生（简历见附件3）为公司总会计师，上述聘任人员任期均为三年。

公司独立董事认真审阅了本次董事会相关议案，基于个人独立判断，对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：（1）公司董事会提供了彭余生先生、房承宣先生、侯树忠先生、王发良先生、王永瑞先生、孙汉玉先生、侯占友先生、杜轶先生、乔晓纯先生和谢向阳先生的个人履历、工作经历等有关资料，经过认真审阅并与公司人员充分沟通后，未发现存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法，并且具备与其行使职权相适应的职业素质。（2）公司严格遵守相关法律法规及《公

司章程》的规定，对公司聘任总经理和其他高级管理人员的事宜履行了审议和表决程序，高级管理人员的提名方式、聘任程序合法合规。综上所述，我们同意第七届董事会对彭余生先生、房承宣先生、侯树忠先生、王发良先生、王永瑞先生、孙汉玉先生、侯占友先生、杜轶先生、乔晓纯先生和谢向阳先生的聘任。我们认为，董事会对上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的合法权益。

三、上网公告附件：

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日

开滦能源化工股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表简历

侯树忠先生，中国公民，男，56岁，管理学硕士，经济师。1983年10月参加工作，1998年8月任开滦矿务局党委办公室资料调研科副科长，1999年6月任开滦矿务局党委办公室资料调研科科长，1999年12月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长，2001年6月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书，2007年11月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王文超先生，中国公民，32岁，本科学历，经济学学士，经济师。2011年7月参加工作，2012年8月任开滦能源化工股份有限公司证券部干事，2016年2月任开滦能源化工股份有限公司证券部业务主管，2020年4月至今任开滦能源化工股份有限公司董事会证券事务代表。

开滦能源化工股份有限公司总经理简历

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。

开滦能源化工股份有限公司 副总经理、总工程师、总会计师简历

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。

侯树忠先生，中国公民，男，56岁，管理学硕士，经济师。1983年10月参加工作，1998年8月任开滦矿务局党委办公室资料调研科副科长，1999年6月任开滦矿务局党委办公室资料调研科科长，1999年12月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长，2001年6月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书，2007年11月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王发良先生，中国公民，51岁，工商管理硕士。1991年7月参加工作，2006年5月任河北省国资委规划发展处助理调研员、驻京联络处副主任，2007年8月任河北省国资委宣传外联处助理调研员、驻京联络处副主任，2009年12月任河北省国资委宣传外联处副处长、驻京联络处副主任，2010年9月任加拿大中和投资公司副总经理，2013年6月任加拿大中和投资公司副总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、副总经理（主持工作），2014年11月任加拿大中和投资公司董事、总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、总经理，2015年3月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、加拿大中和投资公司董事、总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、总经理。

王永瑞先生，中国公民，54岁，工商管理硕士，高级工程师。1989年7月参加工作，1997年5月任开滦吕家坨矿矿长助理兼服务公司经理，1999年8月任开滦吕家坨矿矿长助理兼财务科科长，2000年1月任开滦吕家坨矿经营副经理，2007年6月任内蒙古开滦投资公司副总经理、宏丰煤炭有限公司常务副经理，2009年2月任内蒙古开滦投资公司副总经理、内蒙古化工有限公司董事长，2010年12月至今任开滦集团煤业分公司副总经理。

孙汉玉先生，中国公民，52岁，工程硕士，正高级工程师。1992年8

月参加工作，1999年4月任开滦集团东欢坨矿业分公司安全副总工程师，2004年12月任开滦能源化工股份有限公司安全督察特派员、安全督察部部长，2011年4月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

侯占友先生，中国公民，54岁，工商管理硕士，高级经济师。1989年7月参加工作，2006年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师，2011年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司副经理，2016年10月任开滦集团公司设备管理中心副主任，2017年12月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

杜轶先生，中国公民，43岁，文学学士，正高级经济师。1998年9月参加工作，1998年9月至2009年12月历任石家庄市新华区医院办公室科员、区卫生局办公室科员、区委办公室科员，2009年12月任石家庄市新华区委办公室副主任，2012年8月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任，2012年12月任开滦集团公司战略政策研究室业务主管，2015年9月任开滦集团公司办公室副主任，2018年10月任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

乔晓纯先生，中国公民，54岁，工商管理硕士，正高级工程师。1989年7月参加工作，2001年6月任开滦集团唐山矿业分公司规划副总工程师，2003年1月任开滦集团唐山矿业分公司安全副总工程师兼规划副总工程师，2003年6月任开滦能源化工股份有限公司生产技术部部长，2006年8月任开滦股份吕家坨矿业分公司总工程师，2012年8月至今任开滦股份范各庄矿业分公司经理。

谢向阳先生，中国公民，49岁，工商管理硕士，会计师，1994年7月参加工作，2000年8月任开滦林西矿业公司财务部主任兼财务核算中心主任，2003年6月任开滦能源化工股份有限公司迁安焦化项目工程部副部长，2004年11月任迁安中化煤化工有限公司总会计师，2005年12月任迁安中化煤化工有限公司经营副总经理、总会计师，2015年4月任承德中滦煤化工有限公司董事、副总经理、总会计师，2019年1月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师。