

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-036

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 第六届董事会 2021 年第四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 年第四次临时会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会部分成员发生变更，根据《公司章程》规定，会议同意对公司第六届董事会所设专门委员会的具体成员调整为：

1.战略与投资委员会成员为：朱家道、徐建国、李学刚，其中朱家道为召集人；

2.薪酬与考核委员会成员为：李学刚、李守兵、朱家道，其中李学刚为召集人；

3.提名委员会成员为：赵敏、李守兵、朱家道，其中赵敏为召集人；

4.审计委员会成员为：李守兵、赵敏、朱家道，其中李守兵为召集人。

上述各专门委员会成员任期与公司第六届董事会任期相同。

## 二、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原董事简永红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，会议同意推举王爽先生（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日止，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：王爽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，因此一致同意推举王爽先生为公司第六届董事会增补董事候选人。

## 三、《关于向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案》

表决结果：7 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 2021-037）。

为了贯彻落实公司发展战略，充分发挥煤炭资源优势，促进煤电联营协同发展，会议同意公司以货币方式向全资子公司贵州盘江新光发电有限公司增加投资 7.66 亿元，根据盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设进度分期进行出资，公司增资完成后，仍持有贵州盘江新光发电有限公司 100%股权。

## 四、《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定，4名关联董事对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2021-038）。

为了支持贵州首黔资源开发有限公司拓宽融资渠道，加快推进杨山煤矿120万吨/年技改扩能项目建设，会议同意公司通过金融机构向其提供2.8亿元额度范围内的委托贷款，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

#### **五、《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，4名关联董事对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临2021-039）。

为了避免公司煤炭业务与控股股东、实际控制人的同业竞争，会议同意公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司及贵州盘江煤电集团有限责任公司签署《股权托管协议》，同意公司受托管理其持有的西部红果煤炭交易有限公司85.00%股权、六枝工矿（集团）有限责任公司45.83%股权、毕节中城能源有限责任公司51%股权及贵州林东矿业集团有限责任公司100%股权，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司及贵州盘江煤电集团有限责任公司向公司支付托管费用，公司股权托管关联交易事项遵循了各方自愿、公平、合理、协商一致的原则，相关股权托管费用系由委托双方根据被托管企业实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为，亦不存在利益输送等违法违规行为。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

## 六、《关于签署〈贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，4 名关联董事对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2021-040）。

为了避免公司电力业务与控股股东、实际控制人的同业竞争，会议同意公司与贵州盘江电力投资有限公司签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》，同意公司受托管理其持有的贵州盘江电投发电有限公司 58.33% 股权，由贵州盘江电力投资有限公司向公司支付托管费用，公司股权托管关联交易事项遵循了各方自愿、公平、合理、协商一致的原则，相关股权托管费用系由委托双方根据被托管企业实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为，亦不存在利益输送等违法违规行为。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

## 七、《关于签署〈贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，4 名关联董事对本议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2021-041）。

为了避免公司电力业务与控股股东、实际控制人的同业竞争，会议同意公司与贵州盘江投资控股（集团）有限公司签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》，同意公司受托管理其持有的贵州盘江

煤层气开发利用有限责任公司 71.7304%股权，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司向公司支付托管费用，公司股权托管关联交易事项遵循了各方自愿、公平、合理、协商一致的原则，相关股权托管费用系由委托双方根据被托管企业实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为，亦不存在利益输送等违法违规行为。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

#### 八、《关于公司房地产业务自查报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10 号）和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17 号）等相关房地产调控政策规定，以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，会议同意公司出具房地产业务自查报告，经自查，核查期间公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因上述违法违规行为而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形，因此会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

## 附件：独立董事候选人简历

### 王爽先生简历

王爽，男，汉族，1988年10月生，贵州盘县人，2011年6月参加工作，2010年12月加入中国共产党，大学学历，2011年6月毕业于中南财经政法大学法学专业，经济师，现任贵州盘江煤电集团有限公司战略发展部副总经理、团委书记，贵州盘江资产管理有限公司副总经理、董事会秘书。

2007.09—2011.06 中南财经政法大学法学专业学习；

2011.06—2013.06 贵州盘江投资控股（集团）有限公司综合办公室科员（2012.05兼任公司团委组织委员、机关青年工作委）；

2013.06—2013.12 贵州盘江投资控股（集团）有限公司综合办公室副主任科员；

2013.12—2014.02 贵州盘江投资控股（集团）有限公司综合办公室副科长（2014.01兼任公司机关青年工作委员会秘书长）；

2014.02—2016.02 贵州盘江投资控股（集团）有限公司改革领导小组办公室（并购业务部）副科长；

2016.02—2017.02 贵州盘江资产管理有限公司办公室副主任；

2017.02—2019.01 贵州盘江资产管理有限公司董事会秘书、办公室主任、风控合规负责人；

2019.01—2020.09 贵州盘江资产管理有限公司副总经理、董事会秘书；

2020.09—2020.11 贵州盘江煤电集团有限公司战略发展部副部长、团委书记，贵州盘江资产管理有限公司副总经理、董事会秘书；

2020.11— 贵州盘江煤电集团有限公司战略发展部副总经理、团委书记，贵州盘江资产管理有限公司副总经理、董事会秘书。