

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2022-022

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 5 月 9 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五次会议通知和议案。会议于 2022 年 5 月 19 日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：以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。会议由公司副董事长彭余生先生主持，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。

选举彭余生先生（简历见附件 1）为公司第七届董事会董事长，选举卞立国先生（简历见附件 2）为公司第七届董事会副董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。刘宝珠先生不再担任公司第七届董事会董事长职务。彭余生先生不再担任公司第七届董事会副董事长职务。

（二）公司关于调整第七届董事会部分专门委员会成员的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1. 战略决策委员会：刘宝珠先生不再担任主任委员、委员，彭余生先生担任主任委员、不再担任副主任委员，卞立国先生担任副主任委员。

调整后的战略决策委员会仍由 5 名董事组成。主任委员：彭余生先生；

副主任委员：卞立国先生；委员：杨喜民先生、梁俊娇女士、李凤明先生。

2. 提名委员会：刘宝珠先生不再担任副主任委员、委员，彭余生先生担任副主任委员，卞立国先生担任委员。

调整后的提名委员会仍由 5 名董事组成。主任委员：李凤明先生；副主任委员：彭余生先生；委员：卞立国先生、梁俊娇女士、伏军先生。

新当选的各专门委员会委员任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

（三）公司关于聘任第七届董事会秘书的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

聘任张嘉颖女士（简历见附件 3）为公司第七届董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。侯树忠先生不再担任公司副总经理、公司第七届董事会秘书职务。

（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。

聘任卞立国先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。彭余生先生不再担任公司总经理职务。

（五）公司关于聘任总会计师的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

聘任张嘉颖女士（简历见附件 3）为公司总会计师，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。谢向阳先生不再担任公司总会计师职务。

公司独立董事认真审阅了本次董事会的（三）、（四）、（五）三项议案，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）公司董事会提供了卞立国先生、张嘉颖女士的个人履历、工作经历等有关资料，经过认真审阅并与公司充分沟通后，未发现存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，并且期限尚未届满之现象；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并且期限尚未届满之

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董事会秘书、总会计师的议案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，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上所述，我们同意聘任卞立国先生为公司总经理，同意聘任张嘉颖女士为公司董事会秘书、总会计师。

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
二〇二二年五月二十日

附件 1:

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会董事长简历

彭余生先生，中国公民，51 岁，工商管理硕士，正高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任开滦范各庄矿、公司范各庄矿业分公司采煤区技术员、副区长、区长、调度室副主任、安全监察处主任工程师、副总工程师等职务，2002 年 10 月任公司范各庄矿业分公司总工程师，2003 年 4 月任公司范各庄矿业分公司副经理（抓生产），2006 年 11 月任公司吕家坨矿业分公司副经理（生产），2010 年 3 月任公司吕家坨矿业分公司经理，2012 年 2 月任开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事，2014 年 11 月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司董事长，2015 年 7 月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长，2016 年 10 月任开滦集团总经理助理、煤业分公司总经理，2017 年 12 月任开滦集团总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理，2019 年 3 月任开滦集团总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理，2020 年 5 月任公司党委副书记，2020 年 8 月任公司总经理、党委副书记、副董事长，2021 年 9 月至今任公司党委书记、总经理、副董事长。

附件 2:

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会副董事长、总经理简历

卞立国先生，中国公民，47 岁，工程硕士，高级工程师。1997 年 7 月参加工作，历任开滦吕家坨矿、公司吕家坨矿业分公司采煤区（队）技术员、副区（队）长、队长、生产技术部部长兼调度室主任等职务，2010 年 3 月任公司吕家坨矿业分公司副经理（抓生产），2017 年 2 月任公司吕家坨矿业分公司副经理（抓经营），2019 年 8 月任公司吕家坨矿业分公司经理，2020 年 7 月任开滦集团钱家营矿业分公司经理，2021 年 9 月至今任公司党委副书记。

附件 3:

开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会秘书、总会计师简历

张嘉颖女士，中国公民，49 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001 年 6 月至 2009 年 2 月先后任公司证券部副部长、部长，2009 年 2 月任公司总会计师助理，2010 年 5 月任公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011 年 9 月任公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015 年 3 月任公司总会计师，其间，2004 年 10 月至 2015 年 3 月兼任公司证券事务代表，2016 年 6 月任开滦集团资本运营部副主任，2019 年 9 月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020 年 6 月至今任开滦集团实业发展公司总会计师。