

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-036

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2022 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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 5 月 31 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、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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 2022-037）。

根据中国证监会和上海证券交易所对募集资金管理和使用相关规定，会议同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 11-00064 号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 30,625.27 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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

所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2022-038）。

根据中国证监会和上海证券交易所对募集资金管理和使用相关规定，会议同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用；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。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

三、关于公司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 2022-039）。

为了充分发挥煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，加快盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设，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 186,917 万元，认缴贵州盘江新光发电有限公司新增注册资本 186,917 万元，并根据项目建设进度分期进行出资；本次增资完成后，贵州盘江新光发电有限公司注册资本变更为 283,517 万元，公司持股比例仍为 100%。同意提交公司股东大会审议。

四、关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了进一步满足盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设资金需求，会议同意贵州盘江新光发电有限公司向金融机构申请 28 亿元的项目贷款

(贷款期限20年,贷款利率为LPR5Y-10BP),以其自有电费收费权质押,项目建成以前以对应金额土地使用权及在建工程抵押担保,项目建成之后以对应金额土地使用权及固定资产抵押担保。同意提交公司股东大会审议。

五、关于贵州盘江恒普煤业有限公司投资建设选煤厂的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为了提升产品质量、优化产品结构,提高综合经济效益,会议同意贵州盘江恒普煤业有限公司投资建设规模为入选原煤120万吨/年的选煤厂,项目总投资16,500万元。

六、关于贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法(试行)的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司落实董事会职权工作实施方案》要求,为了落实董事会依法行使经理层成员业绩考核权,会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法(试行)》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、关于贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员薪酬管理办法(试行)的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司落实董事会职权工作实施方案》要求,为了落实董事会依法行使经理层成员薪酬管理权,会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员薪酬管理办法(试行)》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、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。

鉴于公司原董事徐建国先生、包庆林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煤电集团有限责任公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举胡方舟先生、何平先生（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。

九、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

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 2022-040）。

会议同意公司于 2022 年 6 月 24 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心召开公司 2021 年年度股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

附件：增补董事候选人简历

1.胡方舟先生简历

胡方舟，男，汉族，1971年8月生，山东泰安人，1992年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，研究生学历（硕士学位），2012年8月毕业于贵州大学项目管理专业，高级经济师，现任贵州黔西红林矿业有限公司党委书记、执行董事。

主要工作经历：

1990.09-1992.07 贵州大学实验物理专业学习

1992.07-1998.02 水城矿务局公司木冲沟煤矿教师（其间：1994年01月取得中教三级任职资格；1995年09月取得中教二级任职资格）

1998.02-1999.08 水城矿务局木冲沟煤矿团委干事

1999.08-2001.06 水城矿务局木冲沟煤矿党政办公室副主任（其间：1999年12月取得中教一级任职资格）

2001.06-2002.03 水城矿务局木冲沟煤矿子弟学校副校长（其间：2001年11月取得中级经济师任职资格）

2002.03-2002.04 水矿集团公司木冲沟煤矿办公室主任

2002.04-2008.02 水矿集团公司党政办公室秘书

2008.02-2011.04 水矿集团织金矿区筹备处办公室主任（其间：2009年12月取得高级经济师任职资格，2007.03-2011.01 贵州大学煤矿开采技术专业（大专）学习）

2011.04-2013.07 水矿集团中城能源公司党委副书记、纪委书记、工会主席（其间：2010.05-2012.08 攻读贵州大学项目管理硕士研究生）

2013.07-2015.01 水矿集团贵州文家坝矿业有限公司党委书记

2015.01-2017.03 水矿集团贵州文家坝矿业有限公司党委书记、纪委

书记、工会主席

2017.03-2017.11 待分配

2017.11-2018.04 水矿改革脱困工作专门委员会成员

2018.04-2021.04 水矿控股（股份）公司党政办副主任（其间：
2019.12-2021.04 借调贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部）

2021.04-2021.12 贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部副
总经理

2021.12-2022.03 贵州盘江煤电集团有限责任公司煤炭事业部管理
人员（保留中层副职级）

2022.03- 贵州黔西红林矿业有限公司党委书记、执行董事

2.何平先生简历

何平，男，汉族，1974年5月生，四川攀枝花人，1997年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，大学学历，2013年1月毕业于贵州大学采矿工程专业，高级工程师，注册安全工程师，现任盘江煤电信息中心应急值守副主管（保留中层副职级）。

主要工作经历：

1994.09-1997.06 湘潭工学院机电技术与管理专业学习

1997.06-1997.07 待分配

1997.07-1999.04 林东矿务局黄家庄煤矿机电技术员（其间：1998.07
取得技术员任职资格）

1999.04-2003.07 林东矿务局黄家庄煤矿团委负责人（其间：1999.07
取得助理工程师任职资格）

2003.07-2004.10 林东矿务局黄家庄煤矿机电技术员兼团委副书记
（副科级）

2004.10-2008.04 林东矿务局平坝煤矿机电助理工程师（其间：
2006.09 取得注册安全工程师任职资格，2007.12 取得工程师任职资格）

2008.04-2009.04 林东矿业集团平坝煤矿工程技术部副部长、生产技术部部长

2009.04-2009.12 林东矿业集团黄家庄煤矿机电副总工程师兼掘进队副队长、监察大队大队长

2009.12-2015.03 林东煤业有限责任公司平坝煤矿副矿长、林东平坝矿业公司副总经理（其间：2010.03-2013.01 在贵州大学采矿工程专业学习）

2015.03-2016.10 林东煤业发展有限公司黄家庄煤矿副矿长

2016.10-2019.01 林东煤业发展有限责任公司泰来煤矿副矿长（其间：
2016.12 取得高级工程师任职资格）

2019.01-2021.12 贵州盘江煤电集团有限责任公司信息中心应急值守科副科长（保留中层副职级）

2021.12- 贵州盘江煤电集团有限责任公司信息中心副主管
（保留中层副职级）