

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-052

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 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 9 人，实际参加会议董事 9 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、2023 年第三季度报告

表决结果：9 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>）。

会议认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。

### 二、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议案

表决结果：9 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 2023-053）。

会议认为：贵州首黔资源开发有限公司根据实际情况，对存在减值迹象的原“煤钢电项目”相关资产进行减值测试，并依据评估报告确认的减值额计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。

因此，会议同意贵州首黔资源开发有限公司对相关资产计提资产减值准备17,560.57万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **三、关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案**

表决结果：9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2023-054）。

会议认为：公司根据法院终审裁定和重整计划履行情况，对确认无法收回的应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款进行核销，符合法律法规和《企业会计准则》等相关规定。因此，会议同意公司对应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款28,929.33万元进行核销，同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **四、关于推举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据贵州省人民政府、贵州省国资委以及公司控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举朱家道先生、杨德金先生、何平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），同意提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **五、关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举赵敏女士、李学刚先生、李守兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（个人简历附后），同意提交公司2023年第一次临时股东大

会选举。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 六、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 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 2023-055）。

会议同意公司于 2023 年 11 月 16 日，在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**朱家道先生：**男，汉族，1970年4月出生，贵州盘县人，中共党员，大专学历，高级工程师，1990年8月参加工作。曾任公司土城矿、月亮田矿党委委员、矿长，火铺矿党委书记、矿长，公司党委委员、副书记、副总经理、总经理、副董事长，贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司党委委员，公司党委书记、董事长。

**杨德金先生：**男，汉族，1972年12月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作。曾任公司火铺矿副矿长，山脚树矿党委委员、副矿长、矿长，公司党委委员、副总经理等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会副董事长。

**何平先生：**男，汉族，1974年5月出生，四川攀枝花人，中共党员，大学学历，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任林东矿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、林东煤业发展有限公司黄家庄煤矿副矿长、泰来煤矿副矿长等职务。现任公司董事，贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事。

### 二、独立董事候选人简历

**赵敏女士：**1970年1月出生，辽宁沈阳人，毕业于中国社会科学院经济法专业，博士研究生、一级律师。曾任贵阳第二律师事务所专职律师、争鸣律师事务所副主任律师、泽丰律师事务所专职律师、贵州天职律师事务所专职律师、贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人、公司独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、贵州钢绳

（集团）有限责任公司外部董事、贵州高速公路集团有限公司外部董事、贵阳市创业投资有限公司外部董事。

**李学刚先生：**1965 年 3 月出生，河北唐山人，中共党员，毕业于河北大学统计学专业，拥有多年煤炭市场分析和研究经验。曾任秦皇岛煤炭交易市场信息部主任、秦皇岛煤炭交易市场总裁助理、秦皇岛煤炭交易中心总经理、秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理、秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理、内蒙古煤炭交易中心副总经理。现任北京中煤时代科技发展有限公司副总裁、公司独立董事。

**李守兵先生：**1972 年 7 月出生，贵州遵义人，毕业于中国人民大学会计系，中国注册会计师。曾于贵州新联进出口公司、贵州兴居房地产开发有限公司、贵州亚信会计师事务所工作。现任贵州智合会计师事务所合伙人、公司独立董事、贵州省科技厅财务评审专家、贵州雁行文化产业发展股份有限公司董事。