

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-014

## **贵州盘江精煤股份有限公司**

### **第七届董事会 2026 年第五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”）第七届董事会 2026 年第五次临时会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 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、关于聘任公司高级管理人员的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任鲁书林先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **二、关于《盘州市柏果镇铜厂沟 10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意《盘州市柏果镇铜厂沟 10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附件：

## 鲁书林先生简历

鲁书林先生：男，汉族，1984年10月出生，湖北宜都人，中共党员，大学学历，高级工程师，2005年7月参加工作。曾任贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿党委委员、副矿长；贵州松河煤业发展有限责任公司党委委员、副总经理；贵州松河煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。现任公司党委委员、副总经理。