

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-63

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年9月13日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议通知已于2021年9月3日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。经与会董事表决同意，本次会议由董事苟小弟先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

选举杨先春先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至2024年9月12日。（简历附后）

2、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司董事会经营决策需要，设立公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

(1) 战略发展委员会

主任委员：杨先春

组成人员：苟小弟、田松峰、陈建忠、袁济祥

(2) 提名委员会

主任委员：魏彦珩

组成人员：杨先春、林胜、周一虹、陈建忠

(3) 审计委员会

主任委员：陈建忠

组成人员：林胜、韩振江、周一虹、袁济祥

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：袁济祥

组成人员：杨先春、陈虎、周一虹、魏彦珩

(5) 安全生产委员会

主任委员：苟小弟

组成人员：高宏杰、张锋刚、邵嗣华、林胜

(6) 财务与风险控制委员会

主任委员：苟小弟

组成人员：陈虎、张得君、林胜、韩振江

(7) 工程技术委员会

主任委员：邵嗣华

组成人员：高宏杰、张锋刚、张得君、林胜

3、关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任林胜先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）

4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任赵昆仑、文建东、王盛平先生为公司副总经理，聘任韩振江先生为公司财务总监，聘任李作泉先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）

5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

6、关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）

联系方式：办公电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 箱：jingymd@163.com

公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

2021年9月15日

附简历：

一、董事长简历

杨先春，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

截止本公告披露日，杨先春先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事。

杨先春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高管人员简历

1、林胜，男，1966年3月出生，大学学历，通灭工程师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作，曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长，公司副总经理、党委委员、书记、副书记，公司王家山矿党委委员、副书记，靖远煤业工程勘察设计有限公司党委委员、副书记、书记，公司红会第四煤矿党委委员、书记，公司红会第一煤矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。现任本公司董事、总经理。

2、赵昆仑，男，1967年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主

任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理、人力资源部部长。

3、文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，正高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长、董事。现任本公司副总经理、生产技术部部长。

4、王盛平，男，1965年4月出生，大学学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第三工程处土建队，靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长，魏家地矿安监处科员，靖远矿务局安监局科员，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长，矿山救护大队党委书记、副大队长、工会主席、国家矿山应急救援靖远队副政委。现任本公司副总经理、全资子公司兴安公司经理。

5、滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

6、韩振江，男，1968年8月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长。现任公司董事、资产财务部部长、财务总监。

7、李作泉，男，1981年10月出生，通灭高级工程师。曾担任靖远矿务局大水头矿通灭队技术员，生产部技术员，靖煤公司大水头矿通灭队副队长、生产技术部副部长、通风灭火部部长，靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师，公司驻大水头矿安全监督检查处副处长、处长，驻魏家地矿安全监督检查处处长，公司安全监察局直属党支部书记。现任公司通风灭火部部长、总工程师。

截止本公告披露日，上述高管人员均未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

杨芳玲，女，1980 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券部科员、副部长、副主任科员，现任本公司证券事务代表。

截止本公告披露日，该人员未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。