

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-030

贵州盘江精煤股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理（主持经理层工作）的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》（详见公告临 2021-0028），现将相关情况公告如下：

一、《关于聘任公司副总经理（主持经理层工作）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任杨德金先生为公司副总经理（主持经理层工作），任期与公司第六届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任杨德金先生为公司副总经理（主持经理层工作），任期与公司第六届董事会任期相同。

二、《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，经公司副总经理（主持经理层工作）杨德金先生提名，会议同意聘任王明仲先生为公司总工程师，任期与公司第六届

董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：王明仲先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任王明仲先生为公司总工程师，任期与公司第六届董事会任期相同。

上述聘任高级管理人员简历附后。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年5月7日

附：聘任高级管理人员简历

1、杨德金先生简历：杨德金，男，汉族，1972年12月生，贵州盘县人，1993年7月参加工作，大学本科学历，2010年6月毕业于湖南科技大学采矿工程专业（原中专学历，1993年7月毕业于贵阳煤校采煤专业），1999年12月加入中国共产党，高级工程师，现任贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、矿长。

1991.10—1993.06 贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习

1993.06—1993.07 待分配

1993.07—2000.01 盘江矿务局山脚树矿南采区技术员、盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区助理工程师

2000.01—2004.12 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿北采区副区长

2004.12—2008.04 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区区长

2008.04—2008.11 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿副总工程师兼南采区区长

2008.11—2009.07 贵州盘江煤电有限责任公司驻山脚树矿安监处处长、山脚树矿副矿长

2009.07—2010.10 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿副矿长

2010.10—2011.04 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿副矿长

2011.04—2017.07 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、副矿长

2017.07—2018.01 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、代理矿长

2018.01— 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、矿长

2、王明仲先生简历：王明仲，男，汉族，1979年12月生，贵州安龙人，2002年7月参加工作，2009年11月加入中国共产党，大学本科学历，2002年7月毕业于贵州工业大学采矿工程专业，高级工程师，现任金佳矿党委委员、矿长。

1998.09—2002.07 贵州工业大学资源与环境学院采矿系采矿工程专业学习

2002.07—2005.06 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区技术

员、开拓队队长

2005.06—2008.10 盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区技术
主管（副主管级）

2008.10—2011.02 盘江煤电集团公司山脚树矿技术科副科长（副科
级）

2011.02—2011.06 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿南采区区长

2011.06—2012.07 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿南采区副区
长

2012.07—2012.08 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿南井采区区
长

2012.08—2013.01 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿副总工程师
（主管级）

2013.01—2014.08 贵州盘江精煤股份有限公司安监局总工程师

2014.08—2018.04 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿总工程师

2018.04—2019.01 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿党委委员、总
工程师

2019.01— 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿党委委员、矿
长