

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-028

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会 2021 年第三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。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》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、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事刘宗义先生已连续任职满六年，不宜继续担任公司独立董事职务，并已申请辞去公司独立董事和董事会有关专门委员会所任职务（详见公司公告：临 2021-027）。会议同意推举李守兵先生为公司第六届董事会增补独立董事候选人（会计专业人士），任期与公司第六届董事会任期相同，同意提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司独立董事人数不得低于董事会人数的三分之一，因此刘宗义先生承诺在公司选举出继任独立董事前继续履行公司

独立董事的相应职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：李守兵先生作为增补独立董事候选人的任职资格、提名程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，因此一致同意推举李守兵先生为公司第六届董事会增补独立董事候选人。

上述独立董事候选人的个人简历附后，独立董事候选人声明、提名人声明详见上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司公告（临 2021-029）。

二、《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。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2021-030）。

由于工作变动，朱家道先生已辞去公司总经理职务（详见公司公告：临 2021-026）。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。

三、《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。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2021-030）。

由于工作变动，徐再刚先生已辞去公司副总经理、总工程师职务。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。

四、《关于召开公司 2020 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 2021-031）。

会议同意公司于 2021 年 5 月 28 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 2020 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

2021 年 5 月 7 日

附件：独立董事候选人简历

李守兵先生简历

李守兵，男，49岁，中国注册会计师。贵州智合会计师事务所有限公司合伙人，贵州银行第二届董事会独立董事，贵州省科技厅财务评审专家。

1990年至1994年 中国人民大学会计系学习；

1994年至2001年 贵州新联进出口公司财务部工作；

2001年至2004年 贵州兴居房地产开发有限公司工作；

2004年至2009年 贵州亚信会计师事务所有限公司工作（其间于2006年3月至11月到华创证券财务并购部工作）；

2009年至今 贵州智合会计师事务所有限公司合伙人（其间于2012年至今，担任贵州省科技厅财务评审专家）；

2018年至今 贵州银行第二届董事会独立董事，贵州雁行文化产业发展股份有限公司董事。