

债券代码：124121.SH、1280491.IB

债券简称：12 盘江债

贵州盘江投资控股（集团）有限公司

关于董事、监事及经理层发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

根据贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称公司）股东方贵州盘江国有资本运营有限公司相关通知及公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议决定，结合公司发展战略及实际经营管理需要，决定对公司原董事、监事及管理层进行调整、更换。

1、董事会

姓名	现职务
张仕和	贵州盘江国有资本运营公司董事、董事长
周炳军	中国人民政治协商会议第十一届贵州省委员会委员
孙朝芦	贵州盘江发展有限公司董事、董事长
尹新全	贵州盘江国有资本运营公司总会计师
王立军	已开除公职
刘碧雁	贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事、董事长
李宗喜	贵州盘江国有资本运营公司副书记

2、监事会

姓名	现职务
康延生	贵州盘江国有资本运营公司工会主席
严远宾	贵州盘江发展有限公司副书记、纪委书记
万红	贵州盘江国有资本运营公司法律事务部副部长
池树芬	贵州盘江采矿工程技术中心有限公司纪委副书记

3、管理层

姓名	现职务
周炳军	中国人民政治协商会议第十一届贵州省委员会委员
龙海岑	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
叶飞	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
何宗辉	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
尹新全	贵州盘江国有资本运营公司总会计师
黄寿卿	贵州盘江国有资本运营公司总工程师
肖祥云	贵州盘江国有资本运营公司总法律顾问
王立军	已开除公职
潘勇辉	贵州盘江国有资本运营公司副总经理

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司相关通知及公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议决定，公司新任董事、监事及管理层安排如下：

1、董事会（相关人员简历附后）

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司委派指定刘碧雁同志为公司董事、董事长，委派简永红、孙勇、张枚润、万红、杨玉礼为公司董事，经公司职工大会会议民主选举杨世梁同志为公司职工董事，新的董事会成员由刘碧雁、简永红、孙勇、张枚润、万红、杨玉礼、杨世梁（职工董事）组成。

2、监事会（相关人员简历附后）

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司提名肖祥云同志为公司监事会主席、监事，委支付洪、刘志来、项承来为公司监事；经公司职工大会会议民主选举靳凯同志为公司职工监事，新的监事会成员由肖祥云、付洪、刘志来、项承来、靳凯（职

工监事)组成。

3、经理层(相关人员简历附后)

根据公司股东贵州盘江国有资本运营有限公司推荐,经公司第三届董事会2017年第一次临时会议决议决定,聘任简永红、张珂、吴家来、王岗、徐建国同志为公司副总经理,聘任杨世梁同志为公司总工程师,在公司总会计师空缺期间,简永红同志代行公司财务负责人职责。

本次董事、监事及经理层的变动不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,对公司董事会、监事会决议的有效性无影响,上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本公司严格按照有关自律规则规定,在存续期内做好信息披露工作,请投资者密切关注。

特此公告

贵州盘江投资控股(集团)有限公司

二〇一七年九月二十六日



1、新任董事会成员简历

刘碧雁，男，1970年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1993年7月参加工作。历任盘江矿务局山脚树矿南采区区长，盘江煤电新井开发有限公司副总工程师、副经理，贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿副矿长、矿长，贵州盘江精煤股份有限公司副总经理，贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理，西南能矿集团股份有限公司董事，贵州林东矿业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，林东煤业发展有限责任公司董事长、党委副书记（兼），现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、书记、董事、董事长。

简永红，男，1970年2月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1992年8月参加工作。历任盘江矿务局火铺矿选煤厂、采五区实习生、助工，盘江矿务局火铺矿选煤厂助理工程师、副厂长、厂长，贵州盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂副厂长、厂长，贵州盘江精煤股份有限公司总经理助理，贵州盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理、盘江国际投资贸易有限公司董事局主席；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理、盘江国际投资贸易有限公司董事局主席、海外事业部总经理、贵州盘江贸易有限责任公司董事长。

孙勇，男，1976年1月生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，1998年7月参加工作。历任盘江煤电集团公司总医院外一科医师、办公室副主任、党委办公室、院办公室主任，

盘江煤电集团公司党委办公室副主任，贵州盘江投资控股(集团)有限公司综合办副主任，贵州盘江投资控股(集团)有限公司政策研究室主任；现任贵州盘江发展有限公司副总经理。

张枚润，男，1963年9月生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师，1988年7月参加工作。历任老屋基选煤厂、火铺矿、公司政策研究室、计划部一般干部，公司计划部科长，公司计划部副主任，响水矿井筹建处副处长，盘南煤炭开发公司副总经理，公司计划部主任，贵州盘江马依煤业有限公司总经理，贵州盘江马依煤业有限公司总经理兼党总支书记；现任贵州盘江国有资本营运有限公司战略管理部部长。

万红，男，1967年4月生，中共党员，大学本科学历，经济师，1985年9月参加工作。历任老屋基矿机电科工人、工会干事、修建科工人，盘江煤电集团公司法律事务处干事、副科长、科长，贵州盘江投资控股(集团)有限公司法律事务处副处长；现任贵州盘江国有资本营运有限公司法律事务部副部长。

杨玉礼，男，1968年5月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师，1991年7月参加工作。历任盘江矿务局火铺矿财务科干事，盘江矿务局金佳筹备处干事，盘江煤电公司政策法规处干事，精煤公司证券投资部副经理、经理，精煤公司总经理助理，盘江煤电公司董事会投资管理委员会办公室副主任，贵州盘江投资控股(集团)有限公司证券投资部副经理(主持工作)；现任贵州盘江国有资本营运有限公司资本运营部副部长。

杨世梁，男，1964年10月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1986年7月参加工作。历任火铺矿采煤五区综采队技术员、队长，盘江矿务局机械动力处助理工程师、工程师，盘江矿务局机械动力处主任工程师、副主任、主任，新井开发公司经理，贵州盘江投资控股（集团）公司改发办处长，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司执行董事、总经理、党总支书记、董事长；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司总工程师。

2、新任监事会成员简历

肖祥云，男，1966年3月生，中共党员，硕士研究生学历，1989年6月参加工作。历任贵州省人民检察院书记员、助理检察员，检察处副处长、检察员，办公室副主任，反渎职侵权局综合指导处处长，办公室主任，贵州省人民检察院检察委员会委员，贵州盘江投资控股（集团）有限公司总法律顾问（试用期一年），贵州省人民检察院检察委员会委员、办公室主任、检察员，贵州盘江投资控股（集团）有限公司总法律顾问，贵州盘江集团财务有限公司董事（兼），贵州林东矿业（集团）有限责任公司董事（兼），兼贵州德和能源股权投资管理有限公司法定代表人（总经理）；现任贵州盘江国有资本营运有限公司总法律顾问。

付洪，男，1975年8月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1997年9月参加工作。历任盘江煤电集团金佳矿井筹建处财务科，新井开发公司财务科助理会计师、财务科副科长、企管科科长，盘江煤电（集团）有限公司财务部科长（期间

2009年1月—2010年10月在国投盘江发电有限责任公司任财务总监），盘江精煤股份有限公司财务部副主任，贵州盘江投资控股公司财务管理部副部长、产权处副处长；现任贵州盘江国有资本营运有限公司财务劳资部副部长。

刘志来，男，1974年11月生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，1997年7月参加工作。历任土城矿工资科助经师、劳动社会保障培训办公室副主任、主任，贵州盘江投资控股公司人力资源和社会保险处科长、副处长，贵州盘江投资控股公司人力资源部副部长、社会保险处副处长、教育培训处副处长；现任贵州盘江国有资本营运有限公司运营考核部副部长。

项承来，男，1973年10月生，中共党员，大学本科学历，政工师，1994年8月参加工作。历任盘江煤电集团公司老屋基选煤厂工会干事、团委负责人、车间副主任、厂纪委副书记、党群工作部主任，贵州盘江控股（集团）有限公司纪委副书记、监察处副处长；现任贵州盘江国有资本营运有限公司监察处副处长。

靳凯，男，1977年8月生，中共党员，大学本科学历，政工师，1998年10月参加工作。历任贵州省林东矿务局长冲煤矿技术员，贵州省林东矿务局党委宣传部副科长，贵州林东矿业集团红林煤矿综合办公室主任、党委副书记、党委书记，贵州林东矿业集团有限责任公司综合办公室主任。现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司党群工作部部长。

3、新任经理层成员简历

简永红，男，1970年2月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1992年8月参加工作。历任盘江矿务局火铺矿选煤厂、采五区实习生、助工，盘江矿务局火铺矿选煤厂助理工程师、副厂长、厂长，贵州盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂副厂长、厂长，贵州盘江精煤股份有限公司总经理助理，贵州盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理、盘江国际投资贸易有限公司董事局主席；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理、盘江国际投资贸易有限公司董事局主席、海外事业部总经理、贵州盘江贸易有限责任公司董事长。

张珂，男，1969年3月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1990年7月参加工作。历任盘江矿务局老屋基电厂技术员、助理工程师、生产技术部副主任、发电车间主任，盘江矿务局精煤公司火铺电厂筹备处总工程师，盘江矿务局火铺矸石电厂总工程师（副处级），盘江煤电（集团）有限责任公司老屋基矸石电厂厂长，贵州盘江投资控股（集团）有限公司机械动力部副主任，贵州盘江投资控股（集团）有限公司合作开发部副经理；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司并购与上市培育部总经理。

杨世梁，男，1964年10月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1986年7月参加工作。历任火铺矿采煤五区综采队技术员、队长，盘江矿务局机械动力处助理工程师、工程师，盘江矿务局机械动力处主任工程师、副主任、主任，新井开发公

司经理，贵州盘江投资控股（集团）公司改发办处长；现任贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司执行董事、总经理、党总支书记、董事长。

吴家来，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1996年7月参加工作。历任盘江矿务局土城矿采四区助工，盘江煤电集团公司土城矿采三区副区长、技术主管，盘江煤电集团公司土城矿总工程师、副总工程师，盘江煤电集团公司公司矿井通风部副主任，盘江煤电集团公司火铺矿总工程师，盘江精煤股份有限公司公司计划部主任，贵州盘江国际投资贸易有限公司总经理，贵州盘江贸易有限公司董事、总经理，澳大利亚布莱克沃奇公司（BLACKWATCH PTY LTD）董事会主席；现任贵州盘江龙盟新型环保材料有限公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司董事。

王岗，男，1964年7月生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，1985年5月参加工作。历任黑龙江省密山县法院书记员、助审员，盘江矿务局法律事务处一般干部、科长（正科级）、副处长、处长；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事会秘书，董监事工作处处长（兼）。

徐建国，男，1970年10月生，中共党员，大学本科学历，经济师，1990年7月参加工作。历任盘江矿务局火铺矿计划科统计员，盘江煤电集团公司火铺矿生产技术科副科长，盘江煤电集团公司火铺矿计划科长兼生产技术科副科长，盘江煤电集团公司火铺矿副总经济师，盘江煤电集团公司火铺矿副矿长；现任贵州盘江精煤股份公司投资资产部主任兼计划工程部主任。