

开滦能源化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第一次会议通知和议案。会议于 2017 年 12 月 28 日下午 16:00 在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事张建公先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举张建公先生为公司第六届董事会董事长，选举曹玉忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

（二）关于选举产生第六届董事会专门委员会的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

战略决策委员会由 5 名董事组成，选举张建公先生为董事会战略决策委员会主任委员。提名委员会由 5 名董事组成，选举付永领先生为董事会提名委员会主任委员。审计委员会由 3 名董事组成，选举梁俊娇女士为董事会审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，选举楼建波先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。上述董事会各专门委员会任

期三年。

(三) 关于聘任第六届董事会秘书、证券事务代表的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

聘任侯树忠先生（简历见附件 1）为公司第六届董事会秘书，聘任马文奎先生（简历见附件 1）为公司证券事务代表，任期三年。

(四) 关于聘任总经理的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

聘任曹玉忠先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期三年。

(五) 关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

聘任房承宣先生（简历见附件 3）、王连灵女士（简历见附件 3）、侯树忠先生（简历见附件 3）、王发良先生（简历见附件 3）、孙汉玉先生（简历见附件 3）、侯占友先生（简历见附件 3）为公司副总经理，聘任梁希峰先生（简历见附件 3）为公司副总经理、总工程师，聘任董立满先生（简历见附件 3）为公司总会计师，任期三年。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 12 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、上网公告附件：

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日

附件 1

开滦能源化工股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表简历

侯树忠先生，中国公民，男，53岁，管理学硕士，经济师。1983年10月参加工作，1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长，1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长，2001年6月至2007年11月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书，2007年11月至2017年12月任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

马文奎先生，中国公民，40岁，工商管理硕士，高级经济师。2000年7月参加工作，2001年8月至2011年1月任开滦能源化工股份有限公司证券部干事，2011年1月至2014年1月任开滦能源化工股份有限公司证券部业务主管，2014年1月至2016年2月任开滦能源化工股份有限公司证券部副部长，2016年2月至今任开滦能源化工股份有限公司证券部部长。2015年3月起兼任公司董事会证券事务代表。

开滦能源化工股份有限公司总经理简历

曹玉忠先生，中国公民，56岁，工学硕士，正高级工程师。1977年8月参加工作，1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长，1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理，1999年12月至2001年2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理，2001年2月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师，2001年6月至2017年12月任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。

开滦能源化工股份有限公司 副总经理、总工程师、总会计师简历

房承宣先生，中国公民，53 岁，工学博士，正高级工程师。1986 年 7 月参加工作，2000 年 7 月至 2003 年 3 月任开滦唐山矿业分公司经营副经理，2003 年 3 月至 2011 年 4 月任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司董事、副总经理。

王连灵女士，中国公民，55 岁，党校研究生，工商管理硕士，高级会计师。1981 年 7 月参加工作，1995 年 4 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局财务处副处长，1999 年 12 月至 2000 年 1 月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任，2000 年 1 月至 2001 年 6 月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任，2001 年 6 月至 2004 年 7 月任开滦能源化工股份有限公司总会计师、财务部部长，2004 年 7 月至 2015 年 3 月任开滦能源化工股份有限公司总会计师，2015 年 3 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

侯树忠先生，中国公民，53 岁，管理学硕士，经济师。1983 年 10 月参加工作，1998 年 8 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长，1999 年 12 月至 2001 年 6 月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长，2001 年 6 月至 2007 年 11 月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书，2007 年 11 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王发良先生，中国公民，48 岁，工商管理硕士。1991 年 7 月参加工作，2006 年 5 月至 2007 年 8 月任河北省国资委规划发展处助理调研员、驻京联络处副主任，2007 年 8 月至 2009 年 12 月任河北省国资委宣传外联处助理

调研员、驻京联络处副主任，2009年12月任至2010年9月任河北省国资委宣传外联处副处长、驻京联络处副主任，2010年9月至2013年6月任加拿大中和投资公司副总经理，2013年6月至2014年11月任加拿大中和投资公司副总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、副总经理（主持工作），2014年11月至2015年3月任加拿大中和投资公司董事、总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、总经理，2015年3月至2017年12月任开滦能源化工股份有限公司副总经理、加拿大中和投资有限公司董事、总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、总经理。

孙汉玉先生，中国公民，49岁，工程硕士，正高级工程师。1992年8月参加工作，1999年4月至2004年12月任开滦东欢坨矿业分公司安全副总工程师，2004年12月至2010年12月任开滦能源化工股份有限公司安全督察特派员、安全督察部部长，2010年12月至2017年12月任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

侯占友先生，中国公民，51岁，工商管理硕士，高级经济师。1989年7月参加工作，2006年10月至2011年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师，2011年10月至2016年10月任开滦股份吕家坨矿业分公司副经理，2016年10月至2017年5月任开滦集团公司设备管理中心副主任，2017年5月至今在开滦能源化工股份有限公司工作。

梁希峰先生，中国公民，47岁，工程硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，2006年9月至2009年4月任开滦能源化工股份有限公司生产技术部部长，2009年4月至2010年3月任开滦股份范各庄矿业分公司总工程师，2010年3月至2015年3月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司生产副经理，2015年3月至2016年7月任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2016年7月至2017年12月任开滦能源化工股份有限公司副总经理、总工程师。

董立满先生，中国公民，46岁，工商管理硕士，高级会计师。1992年

7月参加工作，2003年10月至2008年11月任开滦集团唐山矿业公司副总经济师，2008年11月至2010年3月任开滦集团唐山矿业公司经理助理、后勤部部长，2010年3月至2014年1月任开滦集团唐山矿业公司副经理，2014年1月至2016年7月任开滦(集团)有限责任公司财务部副主任，2016年7月至2017年12月任开滦能源化工股份有限公司总会计师。