

安徽雷鸣科化股份有限公司 第八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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第八届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日在淮北矿业会议中心召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选董事孙方先生主持会议，会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司 2018 年第二次临时股东大会选举，公司第八届董事会由孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵、杨祖一、黄国良、费蕙蓉九人组成。

根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的推荐，选举董事孙方先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的推荐，并经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任程真富先生、张其广先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生、邱丹先生为公司副总经理；同意聘任张其广先生兼任公司财务负责人职务；同意聘任周卫金先生为公司安监局长；同意聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生推荐，同意聘任公司副总经理邱丹先生兼任公司董事会秘书职务，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2018-061）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2018-061）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以协助董事会行使其职权，任期与第八届董事会任期一致。经公司董事长孙方先生提名，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、杨祖一先生、刘希卿先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审计委员会

由黄国良先生、王圣茂先生、张其广先生、杨祖一先生、费蕙蓉女士 5 名委员组成，黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、提名委员会

由杨祖一先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、费蕙蓉女士 5 名委员组成，杨祖一先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、薪酬与考核委员会

由费蕙蓉女士、葛春贵先生、杨祖一先生、黄国良先生、吴叶兵先生 5 名委员组成，费蕙蓉女士任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2018 年 9 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化第七届董事会第十八次会议决议公告》

(公告编号：临 2018-049)。

七、关于变更公司证券简称的议案

鉴于公司名称变更事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，变更后的公司名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，公司证券代码“600985”保持不变。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：临 2018-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司业务发展的需要，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》（公告编号：临 2018-063）。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

附件：相关人员简历

孙方，男，1968年2月生，硕士学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、淮北矿业股份有限公司董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，硕士学历，正高级工程师。1991年起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起历任淮北矿务局生产技术处副处长、淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、总经理。

程真富，男，1960年9月生，硕士学历，正高级工程师。1983年8月起历任淮北矿务局朔里煤矿综采区技术员、企管科技术员、煤质科副科长、科长、经管办主任、技术科科长、副总工程师、副矿长、总工程师；2004年2月起历任淮北矿业集团生产管理部部长、副总工程师兼任刘店煤矿筹备处主任、党支部书记、刘店煤矿矿长、党委委员；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师、总经理助理兼亳州煤业公司董事长、总经理；2009年起历任淮北矿业集团煤业有限公司副总经理、淮北矿业股份有限公司副总经理；2016年9月至今任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司副总经理。

张其广，男，1973年8月生，硕士学历，高级政工师。1993年7月起历任九一〇厂动力车间技术员、助工、团支部书记、九一〇厂团委副书记、团委书记；2000年9月起任雷鸣科化公司动力车间主任；2001年8月起历任淮北矿业集团团委副书记、团委书记、办公室主任、董事会秘书兼任涡北工业园区建设筹备委员会副主任、江苏炜伦航运公司董事长、物流贸易公司副总经理；2015年11月起历任现代服务公司总经理、党支部书记、淮北矿业集团党委常委兼房地产开发

公司董事长、现代服务公司党委书记、总经理；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、财务负责人、副总经理。

陈亚东，男，1965年12月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长；2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005年6月起任淮北选煤厂党委委员、厂长；2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥研石电厂筹备处主任；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理兼电力分公司总经理。

邵华，男，1964年3月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1986年7月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997年9月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；2010年8月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理。

孟德军，男，1963年11月生，博士学历，正高级工程师。1986年7月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、矿长；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经理；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

聂政，男，1966年8月生，硕士学历，正高级工程师，高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018年1月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018年3月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

邱丹，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；2004年至2009年任临涣选煤厂经营副厂长；2009年至2011年任临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；2011年至2015年历任杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业股份有限公司董事会秘书。

周卫金，男，1963年12月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。1983年7月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996年9月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师；2010年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015年9月起任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长；2015年11月至今任淮北矿业股份有限公司安监局局长。

朱世奎，男，1965年9月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副

矿长；2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司总工程师。

蒋莅琳，女，1966年4月生，硕士学历，高级经济师。1988年7月起任淮北矿务局岱河煤矿中学教师；1990年3月起历任淮北矿务局团委干事、团委学少部副部长；1999年12月起历任淮北矿业集团外经贸处外经科科长、投资融资部副主任经济师、战略管理部副总经济师、董事会秘书处副主任经济师、主任经济师、副主任、办公室副主任；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司董事会办公室副主任、证券投资部部长。