

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2019-050

## **开滦能源化工股份有限公司 第六届董事会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。

### **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 2019 年 10 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三次临时会议通知和议案。会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合《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）公司关于调整董事会董事的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，因工作需要，经公司股东——开滦（集团）有限责任公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会研究，提名苏科舜先生（简历见附件）、刘宝珠先生（简历见附件）、杨喜民先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），张建公先生、曹玉忠先生、赵瑞麟先生不再担任公司第六届董事会董事。新提名董事候选人任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于个人独立判断，发表独立意见如下：在对公司第六届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上

海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司第六届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，决议合法、有效。同意提名苏科舜先生、刘宝珠先生、杨喜民先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

(二) 公司关于 2019 年第三季度报告的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2019 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三) 公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》“临 2019-051”。

### 三、上网公告附件

公司独立董事关于调整董事会董事的独立意见。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

附件：

## **开滦能源化工股份有限公司 新提名董事会董事候选人简历**

苏科舜先生，中国公民，52岁，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。1987年8月参加工作，1997年7月任兴隆矿务局马圈子煤矿矿长，2006年4月任兴隆矿务局安得矿业水泥公司董事长、总经理，2007年8月任兴隆矿务局改革发展处处长，2008年1月任开滦林南仓矿业分公司代理副经理、副经理，2012年3月任开滦东欢坨矿业公司经理，2015年9月任开滦集团公司总经理助理兼煤业分公司总经理，2016年8月任开滦集团公司党委常委、副总经理，2019年9月至今任开滦集团公司党委常委、副总经理、开滦能源化工股份有限公司党委书记。

刘宝珠先生，中国公民，50岁，研究生学历，工学博士，正高级工程师。1993年7月参加工作，2006年6月任唐山矿业公司副经理，2010年3月任唐山矿业公司经理，2014年11月任开滦煤炭运销分公司总经理，2017年2月任开滦集团公司总经理助理、开滦煤炭运销分公司总经理，2019年8月至今任开滦能源化工股份有限公司党委副书记。

杨喜民先生，中国公民，48岁，党校研究生学历，正高级政工师。1994年7月参加工作，2005年1月任开滦集团公司团委副书记，2010年5月任开滦集团公司团委副书记（主持工作），2011年2月任开滦集团公司团委书记，2013年6月任开滦林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记，2014年11月任开滦林南仓矿业公司党委书记，2016年10月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记，2019年8月至今任开滦能源化工股份有限公司党委常务副书记、工会主席。