

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2019-055

## **开滦能源化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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 2019 年 11 月 8 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九次会议通知和议案。会议于 2019 年 11 月 18 日下午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。会议由公司董事苏科舜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **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。

选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事长，选举刘宝珠先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

（二）公司关于调整第六届董事会部分专门委员会成员的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

战略决策委员会：张建公先生不再担任主任委员，曹玉忠先生不再担任副主任委员，赵瑞麟先生不再担任委员；苏科舜先生担任主任委员，刘宝珠先生担任副主任委员，杨喜民先生担任委员。

调整后的战略决策委员会仍由 5 名董事组成。主任委员：苏科舜；副

主任委员：刘宝珠；委员：杨喜民、付永领、梁俊娇。

提名委员会：张建公先生不再担任副主任委员，曹玉忠先生不再担任委员；苏科舜先生担任副主任委员，刘宝珠先生担任委员。

调整后的提名委员会仍由 5 名董事组成。主任委员：付永领；副主任委员：苏科舜；委员：刘宝珠、楼建波、梁俊娇。

新当选的各专门委员会委员任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

（三）公司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。

聘任刘宝珠先生（简历见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会会议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：（1）公司提供了刘宝珠先生的个人简历、工作经历等有关资料，在对公司总经理候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为该总经理候选人具备担任上市公司高级管理人员资格和能力，未发现存在《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高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。（2）公司严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司总经理候选人的提名和表决程序合法、有效。综上所述，我们同意聘任刘宝珠先生为公司总经理。

### 三、上网公告附件

公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日

附件：

## 开滦能源化工股份有限公司总经理简历

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。