

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2020-034

开滦能源化工股份有限公司 第六届董事会第五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 2020 年 7 月 10 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五次临时会议通知和议案。会议于 2020 年 7 月 17 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，提名彭余生先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），苏科舜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 2020 年第一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。同意提名彭余生先生为公司第六届董事会董事候选人。

此议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 公司关于召开 2020 年第一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 2020 年 7 月 18 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》“临 2020-035”。

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

二〇二〇年七月十八日

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

彭余生先生，中国公民，50岁，工商管理硕士，正高级工程师。1993年7月参加工作，2002年10月任范各庄矿业分公司总工程师，2003年4月任范各庄矿业分公司生产副经理，2006年11月任吕家坨矿业分公司生产副经理，2010年3月任吕家坨矿业分公司经理，2012年2月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事，2014年11月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司董事长，2015年7月任开滦集团公司总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长，2016年10月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司总经理，2017年12月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理，2019年3月任开滦集团公司总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理，2020年5月至今任开滦能源化工股份有限公司党委副书记。