

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2017 临-033

冀中能源股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2017年8月16日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席4名，董事陈亚杰、李建忠和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司《2017年半年度报告》及摘要的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2017年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

根据《公司章程》，公司第五届董事会任期已届满，在此，公司对第五届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经过充分酝酿讨论、股东推荐，公司董事会提名张成文先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、赵生山先生、许登旺先生、张振峰先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，非独立董事候选人尚需经公司2017年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第六届董事会董事。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经过充分酝酿讨论，公司董事会提名杨有红先生、邓峰先生、冼国明先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》及深交所《独立董事备案办法》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议，并经公司2017年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第六届董事会独立董事（独立董事候选人简历附后）。

公司独立董事对上述换届选举事项发表了独立意见，认为本次非独立董事和独立董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，任职资格均符合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

四、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一七年一至六月风险评估审核报告》（致同专字【2017】第110ZC4662号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至2017年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

五、关于聘任公司副总经理的议案

因公司发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任李绍斌先生担任公司副总经理（简历附后）。因工作原因，张凯先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

六、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2017年9月6日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；
- 3、关于公司监事会换届选举的议案。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日

附件 1：非独立董事候选人简历

张成文，男，1961 年 9 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任张家口下花园煤矿宣东矿矿长兼党总支书记，下花园煤矿党委委员、副矿长、总工程师，邯矿集团张家口盛源矿业公司董事长、党委书记、总经理，邯矿集团副总经理、总经理、党委常委，河北金牛能源集团有限责任公司董事、副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司董事长、党委常委，公司监事会主席。现任冀中能源集团有限责任公司董事、副总经理，公司董事长、党委书记。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

赵兵文，男，1963 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长，公司科技部高级工程师，邢台矿副总工程师、总工程师，葛泉矿矿长，邢东矿矿长，公司总工程师，峰峰集团总经理、副董事长、党委常委等职。现任峰峰集团董事长、党委书记。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

赵鹏飞，男，1961 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任峰峰集团新三矿副矿长、矿长，峰峰集团梧桐庄矿矿长，峰峰集团副总经理、党委常委。现任邯矿集团董事长、党委书记。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

赵生山，男，1963 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任张家口下花园煤矿副总工程师、副矿长，张家口盛源矿业公司副总经理兼总工程师，张家口矿业集团有限公司董事、副总经理、总工程师、总经理、党委常委。现任公司董事、总经理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

许登旺，男，1963 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，曾任邢台矿副总经济师、总经济师，公司运销部部长、副总经济师，沽源金牛能源有限责任公司董事等职。现任公司总经济师。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张振峰，男，1963 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任邯郸矿务局政策研究室副处级研究员，邯矿集团董事会秘书、办公室副主任，河北

金牛能源集团有限责任公司总法律顾问、董事会办公室主任、董事会秘书等职。现任冀中能源集团有限责任公司总法律顾问、业务总监、董事会秘书、董事会办公室主任，公司监事会主席。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

杨有红，男，1963 年 10 月出生，管理学（会计学）博士，中国社会科学院博士后，中国注册会计师，中共党员。曾任北京工商大学会计学院副院长、总支书记、院长，北京工商大学商学院院长，现任北京工商大学教授，中航航空电子系统股份有限公司独立董事，公司独立董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

邓峰，男，1973 年出生，北京大学法学院教授博士生导师。现任北京大学法律经济学研究中心共同主任（法学院方），北京大学经济法研究所研究员，《中外法学》杂志编辑，北京仲裁委员会仲裁员等职，同时兼任北京歌华有线电视网络有限公司独立董事、上海创力集团股份有限公司独立董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

冼国明，男，1954 年出生，经济学博士。现任南开大学经济学教授，博士生导师，南开大学学术委员会副主任，南开大学跨国公司研究中心主任。社会兼职：中国世界经济学会常务理事、副会长，中国美国经济学会副会长，国家发改委十三五规划专家组成员。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

附件 3：副总经理候选人简历

李绍斌，男，1978 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源张矿集团工程部部长，冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、总经理，河北金牛化工股份有限公司董事长、党委书记，现任冀中能源股份有限公司非煤产业部部长、沧州聚隆化工有限公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。