

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-124

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年12月18日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开，本次会议通知已于2022年12月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13名，实际参加表决董事13名。经与会董事表决同意，本次会议由董事苟小弟先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于推举苟小弟先生履行公司董事长职务的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作调整，杨先春先生向公司和董事会提交了辞职报告，辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关委员职务。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，杨先春先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为了确保公司日常经营管理有序运行，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会推举董事苟小弟先生履行公司董事长职务（简历附后），履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。

2、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

因公司董事会职务空缺，按照《公司章程》等规定，公司董事会提名刘昌平先生为公司第十届董事会董事候选人。（简历附后）

3、关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案 2、3 将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日

附简历：

1、苟小弟，男，1965年5月出生，研究生学历，曾任兰州石油化工机器厂技术员，省石化工业厅科员，省精细化工实业公司副经理，省石油化学工业局副主任科员、副处长，省安监局监管二处副处长，省安监局危化处副处长，省安监局危化处处长，省安全生产监督管理局副局长、党组成员。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、总经理，本公司董事。

截止本公告披露日，苟小弟先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、总经理。苟小弟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘昌平，男，1971年02月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员、助理采煤工程师，靖远矿务局科学研究设计院采矿室工程师、副主任、科研开发管理室主任，靖远煤业有限责任公司安全监察局副局长，靖远煤业工程勘察设计院有限公司执行董事、经理，公司大水头矿党委委员、书记，甘肃金远煤业有限公司总经理、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司总经理。现任公司总经理、规划发展与环境保护部部长。

截止本公告披露日，刘昌平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。