

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2025-005

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一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法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于修改《公司总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司对《公司总经理办公会议事规则》部分条款进行修改。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任杨秀科先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

附件：

杨秀科先生简历

杨秀科先生：男，土家族，1967年12月出生，贵州沿河人，中共党员，大专学历，高级工程师，1987年7月参加工作。曾任贵州水城矿业（集团）有限责任公司大湾煤矿党委委员、总工程师、副矿长，贵州水城矿业股份有限公司中岭公司党委委员、党委副书记、总工程师、副总经理、总经理、董事长，贵州水城矿业股份有限公司通风管理部副部长、安全管理部部长、通防部部长、通防副总工程师、副总经理，贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司董事长，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、通防部部长、通防副总工程师、副总经理等职务。现任公司党委委员、副总经理。