

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于重新聘任董事会秘书的议案》。

(1) 鉴于公司现任董事会秘书吉红丽已向董事会提交书面辞职报告，决定解聘吉红丽董事会秘书职务。

(2) 决定聘任何晓明担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司新任董事会秘书何晓明的任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

附件：陕西黑猫焦化股份有限公司新任董事会秘书何晓明的简历

一、基本情况			
姓名	何晓明	性别	男
民族	汉	出生时间	1973年8月
政治面貌	中共党员	毕业学校	陕西财经学院
所学专业	会计	学历	大专
专业技术资格或者职称	工程师（化工专业）	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近5年）			
工作期间	工作单位	职位	
2011年1月~至今	韩城市黑猫能源利用有限公司	总经理	
三、在其他单位工作经历（最近5年）			
工作期间	工作单位	职位	
……	无	……	
四、其他情况说明			
本人于2016年2月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训，经考核合格，已取得上海证券交易所2016年3月3日颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：690305）。			