

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-50

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 8 月 23 日上午十点在白银平川公司 211 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，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、关于公司董事会换届及提名第十届非独立董事候选人的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司第九届董事会任期将满，公司董事会提名杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、林胜、赵昆仑、韩振江等 10 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的有 3 人，未超过公司董事总数的二分之一。董事的选举将采用累积投票制。（上述非独立董事候选人简历附后）

2、关于公司董事会换届及提名第十届独立董事候选人的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司第九届董事会任期将满，公司董事会提名魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥等 5 人为公司第十届董事会独立董事候选人。按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。

独立董事候选人袁济祥先生暂无独立董事资格证书，已作出承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格证书。（上述独立董事候选人简历附后）

3、关于明确可转债募集资金使用方式的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司公开发行可转债募投项目为靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，公司拟投入募集资金 28 亿元，为充分提高募集资金使用效率，确保募投项目顺利实施。根据本次发行时股东大会授权，董事会对本次募集资金使用方式进行明确，10 亿元用于向募投项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司以现金方式出资，其余募集资金用于向刘化化工发放委托贷款，委托贷款利率以贷款发放时中国人民银行同期基准利率为准确定。

公司本次对募集资金使用方式进行明确不会改变募集资金使用用途。

4、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案；

表决结果：15 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 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

5、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：15 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《〈公司章程〉修订表》。

6、关于聘任公司总工程师的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司日常生产经营管理工作需要，经公司总经理林胜先生提名，聘任李

作泉先生为公司总工程师。（简历附后）

7、关于调整独立董事津贴的议案；

表决结果：15 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《关于调整独立董事津贴的公告》。

8、关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 8 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项的公告》。

9、关于全资子公司刘化化工工程施工关联交易事项的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 8 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司刘化化工工程施工关联交易事项的公告》。

10、关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 8 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的公告》。

11、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》。

12、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15 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《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告全文》。

13、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：15 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案 1、2、4、5、7 将提交股东大会审议。

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。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附简历：

一、非独立董事候选人简历

1、杨先春，男，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源

部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

截止本公告披露日，杨先春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书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事。

杨先春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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、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局长科员、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。

苟小弟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

3、陈 虎，男，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990 年 8 月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司董事。

截止本公告披露日，陈虎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常委、副总经理。

陈虎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

4、高宏杰，男，1967年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长，生产科科长，综放队队长，副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经理，本公司监事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司董事。

截止本公告披露日，高宏杰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常委、副总经理。

高宏杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

5、张锋刚，男，1971年5月出生，在职研究生学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第一工程公司建井一处工作，后担任甘肃煤炭第一工程公司建井一处副主任、矿建副总工程师，党委委员、副经理兼总工程师、董事、副经理兼总工程师，靖远煤业集团有限责任公司规划发展部副部长，靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司执行董事、经理，党总支委员、执行董事、经理，甘肃煤炭第一工程公司党委书记、董事长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

截止本公告披露日，张锋刚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委员、副总经理。

张锋刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

6、张得君，男，1972年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工

程技术部副主任、安全生产部主任，设备技术部主任、副总经理，靖煤集团规划发展部副部长，靖煤集团白银热电有限公司董事、总经理，党委书记、董事长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

截止本公告披露日，张得君先生持有公司股份 28425 股，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

张得君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

7、邵嗣华，男，1973 年 10 月出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾在甘肃煤炭工业学校学习，后担任本公司大水头矿综采一队技术员、轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，本公司宝积山矿党委委员、矿长，本公司魏家地矿党委委员、矿长，靖煤集团公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司总工程师，本公司董事。

截止本公告披露日，邵嗣华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总工程师。

邵嗣华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

8、林胜，男，1966 年 3 月出生，大学学历，通灭工程师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作，曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长，公司副总经理、党委委员、书记、副书记，公司王家山矿党委委员、副书记，靖远煤业工程勘察设计院有限公司党委委员、副书记、书记，公司红会第四煤矿党委委员、书记，公司红会第一煤矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。现任本公司董事、总经理。

截止本公告披露日，林胜先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。

9、赵昆仑，男，1967 年 2 月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理、人力资源部部长。

截止本公告披露日，赵昆仑先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。

10、韩振江，男，1968 年 8 月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长。现任公司财务总监、资产财务部部长。

截止本公告披露日，韩振江先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。

二、独立董事候选人简历

1、魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，1993 年兰州大学本科毕业，1996 年取得律师资格，2004 年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006 年至 2012 年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的

法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、方大炭素独立董事、敦煌种业独立董事。

2、田松峰，男，1966年9月出生，博士研究生，1990年华北电力学院动力工程系毕业，留校任教至今，期间曾任辅导员，团总支书记，教研室支部书记，教研室主任等职务，并先后完成了硕士研究生，博士研究生学习。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授，本公司独立董事。

3、周一虹，男，1964年5月出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，本公司独立董事、兰州黄河独立董事、敦煌种业独立董事。

4、陈建忠，男，1973年8月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长，本公司独立董事。

5、袁济祥，男，1964年5月出生，大学本科，副教授。1985年毕业于甘肃煤炭工业学校地下采煤专业，1985年至2016年在甘肃煤炭工业学校从事采矿专业、矿山测量专业的相关教学工作，先后获得教员任职资格、讲师资格、高级讲师资格，2016年至今，现任甘肃能源化工职业学院副教授。

截止本公告披露日，上述五位独立董事候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。

三、新聘高管人员简历

李作泉，男，1981年10月出生，通灭高级工程师。曾担任靖远矿务局大水头矿通灭队技术员，生产部技术员，靖煤公司大水头矿通灭队副队长、生产技术部副部长、通风灭火部部长，靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师，公司驻大水头矿安全监督检查处副处长、处长，驻魏家地矿安全监督检查处处长，公司安全监察局直属党支部书记。现任公司通风灭火部部长。

截止本公告披露日，李作泉先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。