证券代码:600395　证券简称:盘江股份　公告编号:临 2020-031

贵州盘江精煤股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,189,718,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.8840

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长易国晶先生主持,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州道援律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事刘碧雁先生和独立董事李昕先生分别由于工作原因和疫情原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,033,388	99.9424	684,900	0.0576	0	0.0000

2、议案名称:2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,033,688	99.9424	684,600	0.0576	0	0.0000

3、议案名称:2019 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,033,388	99.9424	684,900	0.0576	0	0.0000

4、议案名称:2019 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,188,986,788	99.9385	731,500	0.0615	0	0.0000

5、议案名称:2019 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,188,987,088	99.9385	731,200	0.0615	0	0.0000

6、议案名称:关于“三供一业”供电改造资产移交的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,031,788	99.9422	686,500	0.0578	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,031,488	99.9422	686,800	0.0578	0	0.0000

8、议案名称:2019 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,039,188	99.9429	679,100	0.0571	0	0.0000

9、议案名称:2020 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,039,188	99.9429	679,100	0.0571	0	0.0000

10、议案名称:关于日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,988,288	99.7028	679,400	0.2972	0	0.0000

11、议案名称:关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,038,888	99.9428	679,400	0.0572	0	0.0000

12、议案名称:关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,983,088	99.7006	684,600	0.2994	0	0.0000

13、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,988,288	99.7028	679,400	0.2972	0	0.0000

14、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,983,088	99.7006	684,600	0.2994	0	0.0000

15、议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,031,788	99.9422	686,500	0.0578	0	0.0000

16、议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,031,788	99.9422	686,500	0.0578	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	易国晶先生	1,188,773,753	99.9206	是
17.02	朱家道先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.03	刘碧雁先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.04	简永红先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.05	杨世梁先生	1,188,767,753	99.9201	是
17.06	徐建国先生	1,188,767,753	99.9201	是

18、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	刘宗义先生	1,188,832,696	99.9255	是
18.02	赵敏女士	1,188,832,696	99.9255	是
18.03	李学刚先生	1,188,820,096	99.9245	是

19、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	赖远忠先生	1,188,732,250	99.9171	是
19.02	付洪先生	1,188,732,050	99.9171	是
19.03	刘志来先生	1,188,832,496	99.9255	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于“三供一业”供电改造资产移交的议案	36,008,535	98.1291	686,500	1.8709	0	0.0000
7	关于公司董事 2019 年度薪酬的议案	36,008,235	98.1283	686,800	1.8717	0	0.0000
8	2019年度利润分配预案	36,015,935	98.1493	679,100	1.8507	0	0.0000
10	关于日常关联交易的议案	36,015,635	98.1485	679,400	1.8515	0	0.0000
11	关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	36,015,635	98.1485	679,400	1.8515	0	0.0000
12	关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案	36,010,435	98.1343	684,600	1.8657	0	0.0000
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	36,015,635	98.1485	679,400	1.8515	0	0.0000
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案	36,010,435	98.1343	684,600	1.8657	0	0.0000
15	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	36,008,535	98.1291	686,500	1.8709	0	0.0000
16	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	36,008,535	98.1291	686,500	1.8709	0	0.0000
17.01	易国晶先生	35,750,500	97.4259				
17.02	朱家道先生	35,744,500	97.4096				
17.03	刘碧雁先生	35,744,500	97.4096				
17.04	简永红先生	35,744,500	97.4096				
17.05	杨世梁先生	35,744,500	97.4096				
17.06	徐建国先生	35,744,500	97.4096				
18.01	刘宗义先生	35,809,443	97.5866				
18.02	赵敏女士	35,809,443	97.5866				
18.03	李学刚先生	35,796,843	97.5522				
19.01	赖远忠先生	35,708,997	97.3128				
19.02	付洪先生	35,708,797	97.3123				
19.03	刘志来先生	35,809,243	97.5860				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 10、12-14 为关联交易议案,关联股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司为公司的控股股东,所持表决权股份为 961,050,600 股,回避表决;议案 15、16 为特别决议议案,经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:贵州道援律师事务所

律师:李健、王健

2、律师见证结论意见:

贵州盘江精煤股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定;出席会议及会议召集人资格合法有效;股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

贵州盘江精煤股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2020-032

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日下午在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 8 人,董事刘碧雁先生由于工作原因委托董事简永红先生代为出席会议并行使表决权,参会董事一致推举董事易国晶先生主持会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《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、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会根据公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司的推荐意见,选举易国晶先生为公司第六届董事会董事长,选举朱家道先生为公司第六届董事会副董事长。董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期相同,均为三年。

二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会审议通过公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下:

董事会战略与投资委员会成员为易国晶、刘碧雁、李学刚,其中易国晶为召集人;董事会薪酬与考核委员会成员为李学刚、刘宗义、朱家道,其中李学刚为召集人;董事会提名委员会成员为赵敏、刘宗义、易国晶,其中赵敏为召集人;董事会审计委员会成员为刘宗义、赵敏、朱家道,其中刘宗义为召集人。

上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会任期相同,均为三年。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-033)。

根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,董事会同意聘任朱家道先生为公司总经理,任期三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-033)。

根据《公司章程》规定,经公司总经理朱家道先生提名,董事会同意聘任徐再刚先生为公司副总经理、总工程师,同意聘任杨凤翔先生、尹翔先生、梁玉柱先生、麻竹林先生为公司副总经理,同意聘任桑增林先生为公司财务负责人(总会计师),任期均为三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,会议同意聘任桑增林先生为公司第六届董事会董事会秘书(简历附后),任期三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意聘任梁东平先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。

七、《关于调整公司管理机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司根据实际工作需要设立运销处,负责组织公司煤炭产品销售等业务,同意公司按照国家监察体制改革要求,撤销监察处。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

附:公司董事会秘书、证券事务代表个人简历

1、公司董事会秘书桑增林先生简历:桑增林,男,汉族,1977 年 6 月生,贵州盘县人,1997 年 7 月参加工作,大学学历,2005 年 12 月加入中国共产党,高级会计师。历任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、副科长、科长;贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任;贵州盘江投资控股(集团)有限公司财务管理部副部长、产权管理处副处长。现任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师、董事会秘书。

2、公司证券事务代表梁东平先生简历:梁东平,男,布依族,1973 年 12 月生,贵州兴仁县人,辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专业毕业,1998 年 7 月参加工作,大学本科学历,高级经济师。现任贵州盘江精煤股份有限公司证券事务代表、证券事务部副主任。

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2020-033

贵州盘江精煤股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日下午在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》(详见公告临 2020-032),现将相关情况公告如下:

一、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,董事会同意聘任朱家道先生为公司总经理,任期三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:朱家道先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件,其任职提名程序合法合规,因此我们同意董事会聘任朱家道先生为公司总经理,任期三年。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》规定,经公司董事长易国晶先生提名,董事会同意聘任徐再刚先生为公司副总经理、总工程师,同意聘任杨凤翔先生、尹翔先生、梁玉柱先生、麻竹林先生为公司副总经理,同意聘任桑增林先生为公司财务负责人(总会计师),任期均为三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:上述人员均具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件,其任职提名程序合法合规,因此我们同意董事会对其所任职务的聘任。

上述聘任高级管理人员简历附后。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

附:聘任高级管理人员简历

1、朱家道先生简历:朱家道,男,汉族,1970 年 4 月生,贵州盘县人,1990 年 8 月参加工作,大专学历,2012 年 1 月毕业于贵州大学煤矿开采技术专业(原中专学历,1990 年 7 月毕业于贵阳煤炭工业学校地下采煤专业),硕士学位(2014 年 6 月取得中国矿业大学高级管理人员工商管理专业硕士学位),1999 年 12 月加入中国共产党,工程师。现任贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长,总经理。工作简历:

1988.10 — 1990.07 贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习

1990.07 — 1990.08 待分配

1990.08 — 1999.03 盘江矿务局土城矿采煤三区、采煤四区、采煤二区技术员、助理工程师

1999.03 — 2000.05 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采煤二区副区长

2000.05 — 2000.08 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采煤二区代理区长

2000.08 — 2004.08 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采煤二区区长

2004.08 — 2005.01 盘江煤电(集团)有限公司土城矿副总工程师兼采煤四区区长

2005.01 — 2009.09 贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副矿长

2009.09 — 2010.03 贵州盘江精煤股份有限公司生产部副处级干部

2010.03 — 2012.12 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿矿长

2012.12 — 2013.02 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长 2013.02 — 2013.09 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿副矿长(主持行政工作)

2013.09 — 2015.09 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长

2015.09 — 2016.08 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿党委书记、矿长

2016.08 — 2017.01 贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理

2017.01 — 2017.03 贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理主持经理班子工作

2017.03 — 2019.07 贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理主持经理班子工作

2019.07 — 2019.08 贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理主持经理班子工作

2019.08 一至今　贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2、徐再刚先生简历:徐再刚,男,汉族,1968 年 5 月生,贵州遵义人,1988 年 7 月参加工作,大学学历,1988 年 7 月毕业于重庆大学采矿工程专业,硕士学位(2006 年 6 月取得贵州大学工程硕士学位,2014 年 6 月取得贵州大学高级管理人员工商管理硕士学位),1991 年 6 月加入中国共产党,正高级工程师,现任贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。工作简历:

1984.09 — 1988.07 重庆大学采矿系采矿工程专业学习

1988.07 — 1992.09 盘江矿务局土城矿采四区技术员

1992.09 — 1993.01 盘江矿务局土城矿采煤二区副区长

1993.01 — 1994.01 盘江矿务局土城矿采煤二区区长(副科级)

1994.01 — 1994.09 盘江矿务局土城矿洒基采掘队队长、党支部书记兼工会副主席(副科级)

1994.09 — 1996.03 盘江矿务局土城矿洒基采掘队党支部书记兼工会主席(副科级)

1996.03 — 1996.06 盘江矿务局土城矿洒基采掘队队长

1996.06 — 1999.03 盘江矿务局土城矿通风区副区长

1999.03 — 1999.10 盘江煤电(集团)有限公司土城矿副总工程师

1999.10 — 2000.05 盘江煤电(集团)有限公司土城矿副总工程师兼通风区区长

2000.05 — 2007.03 盘江煤电(集团)有限公司土城矿总工程师

2007.03 — 2009.09 贵州盘江煤电有限责任公司土城矿矿长

2009.09 — 2010.03 贵州盘江精煤股份有限公司生产管理部负责人

2010.03 — 2011.01 贵州松河煤业发展有限公司总经理

2011.01 — 2016.09 贵州盘江精煤股份有限公司总工程师 2016.09 — 2017.09 盘江控股组织人事部中层正职级干部

2017.09 — 2018.11 贵州盘江采矿工程技术中心有限公司党委委员、技术总监

2018.11 —至今　贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师

3、杨凤翔先生简历:杨凤翔,男,1965 年 2 月生,河北滦南人,1987 年 7 月参加工作,大学学历,2005 年 4 月毕业于贵州省委党校法律专业(原大专学历,1987 年 7 月毕业于贵阳师范专科学校英语专业),1996 年 5 月加入中国共产党,政工师,现任贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理。工作简历:

1984.09 — 1987.07 贵阳师范专科学校英语系英语专业学习

1987.07 — 1991.12 盘江矿务局机关学校教师

1991.12 — 1999.05 盘江矿务局火铺矿工会干事、运销科一般干部,运销处一般干部

1999.05 — 2000.07 盘江煤电(集团)有限责任公司运销处科长

2000.07 — 2008.11 盘江煤电(集团)有限责任公司运销处副处长

2008.11 — 2010.01 盘江煤电(集团)有限责任公司办公室主任

2010.01 — 2014.05 贵州水红铁路有限责任公司董事、常务副总经理、党委委员、副书记

2014.05 — 2014.07 贵州盘江精煤股份有限公司中层正职级干部

2014.07 — 2019.01 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理,盘江销售贸易有限公司执行董事、总经理

2019.01 — 2019.07 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理、盘江销售贸易有限公司执行董事

2019.07 — 2020.03 贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理,盘江销售贸易有限公司执行董事

2020.03 —至今　贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理

4、尹翔先生简历:尹翔,男,汉族,1966 年 8 月生,贵州盘县人,1987 年 7 月参加工作,大学学历,2011 年 1 月毕业于贵州大学采矿工程专业(原中专学历,1987 年 7 月毕业于贵阳煤炭工业学校地下采煤专业),1995 年 6 月加入中国共产党,高级工程师,现任贵州盘江精煤股份有限公司副总经理、贵州首黔资源开发有限公司董事长。工作简历:

1984.10 — 1987.07 贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习

1987.07 — 1996.03 盘江矿务局土城矿采三区、通风区、采四区、采二区、开拓一区、洒基开拓队技术员

1996.03 — 1997.03 盘江矿务局土城矿洒基开拓队副队长

1997.03 — 1999.03 盘江矿务局土城矿洒基采区副区长

1999.03 — 1999.07 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采煤四区副区长

1999.07 — 2000.05 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采四区长

2000.05 — 2000.09 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采四区党支部书记

2000.09 — 2003.06 盘江煤电(集团)有限公司土城矿采三区区长

2003.06 — 2004.02 贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副总工程师兼采三区区长

2004.02 — 2004.12 贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副矿长

2004.12 — 2008.01 盘江煤电集团新井开发有限公司副经理

2008.01 — 2008.06 盘江煤电集团新井开发有限公司副经理(主持行政工作)

2008.06 — 2008.12 贵州盘江煤电有限责任公司生产管理部副主任

2008.12 — 2011.11 松河煤业发展有限责任公司副总经理

2011.11 — 2012.12 贵州盘江威宁项目组组长

2012.12 — 2016.10 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿矿长

2016.10 — 2019.12 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理

2019.12 —至今　贵州盘江精煤股份有限公司副总经理、贵州首黔资源开发有限公司董事长

5、梁玉柱先生简历:梁玉柱,男,汉族,1968 年 2 月生,贵州绥阳人,1989 年 7 月参加工作,大学学历,1989 年 7 月毕业于贵州工学院采矿专业,硕士学位(2011 年 12 月取得贵州大学高级管理人员工商管理硕士学位),1997 年 5 月加入中国共产党,高级工程师,现任贵州盘江精煤股份有限公司副总经理、贵州盘江恒普煤业有限公司董事长、贵州盘江马依煤业有限公司董事长。工作简历:

1985.09 — 1989.07 贵州工学院采矿系采矿工程专业学习

1989.07 — 1996.02 盘江矿务局火铺矿采煤二区、总工室、开拓区、改扩建工区助理工程师、工程师

1996.02 — 1997.01 盘江矿务局火铺矿开拓区技术主管兼副区长

1997.01 — 1998.01 盘江矿务局火铺矿采煤三区技术主管兼副区长

1998.01 — 2001.06 盘江煤电(集团)有限公司火铺矿生产副总工程师

2001.06 — 2004.05 盘江煤电(集团)有限公司安监局总工程师

2004.05 — 2005.07 贵州盘江煤电有限责任公司新井开发公司总工程师

2005.07 — 2007.06 贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿总工程师

2007.06 — 2008.01 贵州盘江煤电有限责任公司生产管理部副主任

2008.01 — 2008.12 贵州盘江煤电有限责任公司改革与发展办公室副主任

2008.12 — 2014.01 贵州盘江恒普煤业有限公司总经理

2014.01 — 2016.10 贵州盘江恒普煤业有限公司总经理、党总支书记

2016.10 — 2017.01 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理

2017.01 — 2017.04 贵州盘江精煤股份有限公司副总经理、贵州盘江恒普煤业有限公司董事长

2017.04 —至今　贵州盘江精煤股份有限公司副总经理、贵州盘江恒普煤业有限公司董事长、贵州盘江马依煤业有限公司董事长

6、桑增林先生简历:桑增林,男,1977 年 6 月生,贵州盘县人,1997 年 7 月参加工作,大学学历,2015 年 1 月毕业于贵州财经大学会计学专业(原中专学历,1997 年 7 月毕业于贵州省贸易经济学校财务会计专业),2005 年 12 月加入中国共产党,高级会计师,现任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师、董事会秘书。工作简历:

1994.09 — 1997.07 贵州省贸易经济学校财务会计专业学习

1997.07 — 2005.08 盘江煤电(集团)有限公司火铺矿工资科实习生、会计员,财务科会计员、助理会计师

2005.08 — 2008.07 贵州盘江煤电有限责任公司火铺矿劳动和社会保险科副科长

2008.07 — 2011.01 贵州盘江煤电有限责任公司火铺矿财务科副科长

2011.01 — 2011.07 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿财务科科长

2011.07 — 2013.07 贵州盘江精煤股份有限公司财务部副主任

2013.07 — 2016.10 盘江投资控股公司财务部副部长、产权处副处长

2016.10 至今　贵州盘江精煤股份有限公司总会计师、董事会秘书

7、麻竹林先生简历:麻竹林,男,汉族,1970 年 1 月生,贵州遵义人。1991 年 7 月参加工作,大学学历,1991 年 6 月毕业于湘潭矿业学院通风与安全专业,硕士学位(2013 年 12 月取得贵州大学高级管理人员工商管理硕士学位),1995 年 12 月加入中国共产党,高级工程师,现任贵州盘江精煤股份有限公司副总经理。工作简历:

1987.09 — 1991.06 湘潭矿业学院采矿工程系矿山通风与安全专业学习

1991.06 — 1991.07 待分配

1991.07 — 1997.12 盘江矿务局老屋基矿通风区实习、助理工程师、副队长、队长

1997.12 — 2003.01 盘江矿务局老屋基矿通风区副区长

2003.01 — 2003.01 盘江煤电(集团)有限公司老屋基矿通风副总工程师

2003.01 — 2003.07 盘江煤电(集团)有限公司老屋基矿北三采区区长

2003.07 — 2003.12 盘江煤电(集团)有限公司老屋基矿调度室主任

2003.12 — 2005.03 盘江煤电(集团)有限公司老屋基矿通风副总工程师

2005.03 — 2006.02 贵州盘江煤电有限责任公司矿井通风部副主任工程师

2006.02 — 2009.08 贵州盘江煤电有限责任公司矿井通风部副主任

2009.08 — 2010.03 贵州盘江精煤股份有限公司驻山脚树矿安监处副处长、山脚树矿副矿长

2010.03 — 2013.10 贵州盘江精煤股份有限公司矿井通风部主任

2013.10 — 2017.11 贵州盘江精煤股份有限公司安监局局长

2017.11 — 2019.08 贵州盘江精煤股份有限公司副总工程师、安监局局长

2019.08 —至今　贵州盘江精煤股份有限公司副总经理

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临 2020-034

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日下午在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人,参会监事一致推举监事赖远忠先生主持会议。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的监事经过认真审议,采取记名投票的表决方式,以“5 票同意,0 票反对,0 票弃权”的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》,监事会选举赖远忠先生为公司第六届监事会监事会主席,任期与公司第六届监事会任期相同,均为三年。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日

证券代码:600729　证券简称:重庆百货　公告编号:临 2020-046

重庆百货大楼股份有限公司 第六届九十八次董事会决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 23 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2020 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开,公司 7 名董事会成员全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各 100%股权并签订(步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议)的议案》

公司决定拟以现金方式向步步高投资集团股份有限公司收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司(简称“宝川置业”)和重庆步步高中煌商业管理有限公司(简称“步步高中煌”)各 100%股权,并与步步高投资集团股份有限公司签订《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》。

交易价格以经交易双方确认的截至 2020 年 5 月 31 日(评估基准日)宝川置业和步步高中煌的净资产评估值为准,分别为 64,286.42 万元和 1,309.14 万元,合计 65,595.56 万元。

因本次交易对手方为公司关联方,故本次交易为关联交易,但无关联董事,无需回避表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司收购股权的关联交易公告》(公告编号:2020-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于调整世纪新都 8 楼经营场地扩容项目投资总额的议案》

2019 年 4 月 25 日,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届七十八次董事会《关于竞标农商行世纪新都 8 楼经营场地用于扩容调改的议案》,同意公司参与重庆农村商业银行世纪新都 8 楼 4686.06㎡对外公开招租竞标,该项目投资总额为 1683.88 万元。

因情况发生变化,公司决定增加项目投资总额至 2203.88 万元,并参与竞标。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020 年 6 月 28 日

证券代码:600729　证券简称:重庆百货　公告编号:临 2020-047

重庆百货大楼股份有限公司 收购股权的关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:为彻底解决重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“本公司”)与步步高投资集团股份有限公司(简称“步步高集团”)在重庆地区的同业竞争、减少关联交易,提高本公司持续盈利能力和在合川区的市场占有率,本公司以现金方式向步步高集团收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司(简称“宝川置