

安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司于 2014 年 4 月 18 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、2014 年一季度报告全文及摘要

2014 年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2014 年一季度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第五届董事会任期将于 2014 年 6 月 23 日届满，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定需进行换届。其中，独立董事方梅女士、邱朝阳先生、韦法云先生已连任两届，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，应予更换。

公司第六届董事会成员有 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐和公司董事会提名委员会审核后，同意提名张治海先生、刘彦松先生、秦凤玉女士、王小中先生、周俊先生、王军先生为公

司第六届董事会董事候选人，提名陈传江先生、陈红女士、费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2013 年年度股东大会审议通过之日起计算。（董事候选人简历详见附件）

1.选举张治海先生为公司第六届董事会董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.选举王小中先生为公司第六届董事会董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.选举周俊先生为公司第六届董事会董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6.选举王军先生为公司第六届董事会董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7.选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8.选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9.选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事方梅女士、邱朝阳先生、韦法云先生已发表了明确同意的独立意见。本项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

三、决定于 2014 年 6 月 24 日召开公司 2013 年度股东大会

公司决定于 2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 9 时在公司二楼会议室召开 2013 年度股东大会，本次股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开公司 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-014）。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日

附件：公司第六届董事会候选人简历

董事候选人简历

张治海，男，汉族，1963年10月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1981年8月至1985年8月临泉县谭棚小学、中学教师；1985年8月至1989年1月安徽教育学院数学系学员、中国矿大企管专业研究生；1989起历任淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书、秘书科科长，淮北矿务局、淮北矿业集团办公室副主任，淮北矿业集团秘书处、政研室主任，淮北矿业集团许疃矿筹备处党委委员、书记，淮北矿业集团许疃矿党委委员、书记，淮北矿业集团铁运处党委委员、书记，现任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记、董事长。

刘彦松，男，1962年2月出生，本科学历，中共党员。1983年毕业于淮南矿业学院，分配至淮北矿务局910厂历任技术员、机电科副科长、供销科科长、机电科科长、水胶车间主任、书记，1994年任910厂副厂长，1999年任雷鸣科化副总经理，2004年至今任雷鸣科化副董事长、总经理。

秦凤玉，女，汉族，1970年9月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。1994年毕业于中国矿业大学选矿专业，历任淮北矿务局、淮北矿业集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事、团委副书记，淮北矿业集团团委干事、副主任科员，淮北矿业集团组织人事部调配科副主任科员，淮北矿业集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员，淮北矿业集团组织人事部副处级组织员，淮北矿业集团组织人事部副部长，现任淮北矿业集团组织人事部部长、新区党委书记。

王小中，男，1968年出生，技术经济专业本科，工商管理研究生，高级会计师，中共党员。历任淮北矿业集团工程处会计，工程处财务科主管会计，财务处副总会计师，淮北矿业集团董事会秘书兼资金管理结算中心主任会计师，现任淮北矿业集团董事会秘书处主任。

周俊，男，1971年出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任煤科总院重庆分院瓦斯所技术员，煤科总院重庆分院生产管理部主任助理、副主任，煤科总院重庆研究院防爆电气所所长，山西渝煤科安运风机有限公司总经理，中煤科工集团重庆研究院副院长、煤炭科学研究总院爆破技术研究所所长、党委书记，

现任中煤科工集团重庆研究院有限公司党委副书记、纪委书记、执行监事，中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记。

王军，男，1966年4月出生，本科学历，1986年分配至北京市第二轻工业局，1989年调入中国煤炭物资集团公司任部门经理，北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。

独立董事候选人简历

陈传江，男，1964年2月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1985年分配至淮北煤炭师范学院，历任淮北煤炭师范学院基建处科员，财务处科员，财务处国有资产管理科副科长，国有资产管理处国有资产管理科副科长，财务处会计服务中心副主任，财务处秘书，淮北师范大学财务处管理科科长，现任淮北师范大学信息学院院长助理。

陈红，女，1969年4月出生，博士，中共党员。1990年毕业于淮南矿业学院，1996年取得中国矿业大学研究生学历，2005年取得中国矿业大学管理学博士学位。历任淮南煤机厂工艺处助理工程师，中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，美国密西根大学访问学者，现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师。

费蕙蓉，女，1970年8月出生，研究生学历，中共党员。1992年毕业于中南政法学院法律系，2003年取得安徽省委党校研究生学历。历任中共淮北市委党校法学教研室教员、副主任，现任中共淮北市委党校法学与管理教研室主任，兼任安徽嘉闻律师事务所律师、淮北市仲裁委员会委员。