

**安徽雷鸣科化股份有限公司**

**2016 年度股东大会会议资料**



**二〇一七年五月**

## 安徽雷鸣科化股份有限公司

### 2016 年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

#### 一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东发言顺序按持股数量排列。

4. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

5. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

6. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

7. 本次股东大会审议的《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，届时关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司将回避表决；本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。本次股东大会审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制进行表决。

8. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

9. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

10. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

## 二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日

## 安徽雷鸣科化股份有限公司

### 2016 年度股东大会会议议题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2016 年年度报告全文及摘要
2	2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告
3	2016 年度利润分配预案
4	2016 年度董事会工作报告
5	2016 年度监事会工作报告
6	独立董事 2016 年度述职报告
7	关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案
8	关于 2017 年日常关联交易预计的议案
9	关于修订《公司章程》的议案
累积投票议案	
10.00	关于选举第七届董事会董事的议案
10.01	张治海
10.02	石葱岭
10.03	周四新
10.04	周俊
10.05	王军
10.06	吴叶兵
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01	杨祖一
11.02	陈传江
11.03	费蕙蓉
12.00	关于选举第七届监事会监事的议案
12.01	殷召峰
12.02	蒋莅琳

## 议案一

### **2016 年年度报告全文及摘要**

公司 2016 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，年度报告全文及摘要于 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上，年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上。现提请股东大会审议。

## 议案二

### 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，我受公司董事会的委托，向股东大会作 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算工作报告，请审议。

#### 一、2016 年度财务决算

##### （一）2016 年度财务预算执行情况

##### 1、2016 年度财务预算指标

产销量指标：产销炸药 77,500 吨，雷管 3,900 万发。

经营目标：营业收入 9 亿元，利润总额 1.3 亿元，净利润 1 亿元。

##### 2、2016 年度实际完成情况

##### （1）产销量指标

2016 年度，公司共计生产工业炸药 65,235 吨，生产工业雷管 2,900 万发。同预算指标比，炸药产量减少 12,265 吨，雷管产量减少 1,000 万发。同上年度比，炸药产量减少 1,801 吨，雷管产量减少 509 万发。

2016 年度，公司销售工业炸药 66,945 吨，销售工业雷管 2,830 万发。同预算指标比，炸药销量减少 10,555 吨，减少 13.62%；工业雷管销量减少 1,070 万发，减少 27.44%。与上年度比，炸药销量减少 115 吨，下降 0.17%；工业雷管销量减少 671 万发，下降 19.17%。

根据中国爆破器材行业协会统计，2016 年，全国民爆生产企业工业炸药销量下降 3.5%，其中安徽省下降 1.5%；工业雷管销量下降 8.34%，其中安徽省工业雷管销量下降 27.46%。

##### （2）营业收入及利润完成情况

2016 年公司合并报表数据，营业收入 83,585.41 万元，利润总额 11,308.63 万元；归属于上市公司股东的净利润 9,006.22 万元。

同预算比，营业收入减少 6,414.59 万元，下降 7.13%；利润总额减少 1,691.37 万元，下降 13.01%；归属于上市公司股东的净利润减少 993.78 万元，下降 9.94%。

同去年同期比，营业收入减少 6,829.34 万元，下降 7.55%；利润总额减少 2,553.08 万元，下降 18.42%；归属于上市公司股东的净利润减少 2,615.91 万元，下降 22.51%。

每股收益 0.34 元，比去年同期 0.44 元/股，下降 22.73%。

### （3）资产负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 209,325.55 万元，较上年末增长 30.77%；负债总额 75,096.08 万元，较上年末增长 119.96%；归属于上市公司股东的所有者权益 123,937.70 万元，较上年末增长 6.94%；资产负债率 35.88%，比年初增加 14.55 个百分点；加权平均净资产收益率 7.86%，同比下降 3.06 个百分点。

### （4）现金流量

公司报告期现金及现金等价物增加净额为 107,718,065.45 元，比上年同期 -81,153,347.77 元增加 188,871,413.22 元，增长 232.73%。其中经营活动产生的现金净流量同比增加 10,380.80 万元，增长 87.02%。

2016 年，在国内外大的经济背景影响下，民爆行业主要经济指标和产品产销量均呈现负增长态势，其中工业炸药产量连续 3 年出现负增长，工业雷管产量连续 10 年下跌，行业利润总额同比下降 17.11%，生产总值同比下降 7.56%。受能源结构调整、煤炭企业机械化程度提高以及供给侧改革等因素的影响，市场回暖动力不足，因此行业的运行情况依然不容乐观。

面对压力，我们按照“依托主业、延伸产业，创新管理、稳步发展”的发展战略，巩固发展成果，推进企业转型，促进效率效益双提高。紧紧掙住“四件大事”，聚指成拳、上下发力，内强管理、外拓市场，取得了极为不易的成绩。

### （二）影响利润因素分析

2016 年公司合并报表数据利润总额 11,308.63 万元；归属于上市公司股东的净利润 9,006.22 万元。

同去年同期比，利润总额减少 2,553.08 万元，下降 18.42%；归属于上市公司股东的净利润减少 2,615.91 万元，下降 22.51%。

## 1、同上年度比，影响利润增加的因素

(1) 管理费用本年支出 16,145.12 万元，上年支出 17,122.52 万元，减少支出 977.4 万元，下降 5.71%。一是职工薪酬减少支出 670 万元，二是差旅费减少支出 200 万元；

(2) 主营业务税金及附加项目同比减少支出 391.78 万元；

(3) 投资收益本年度收入 444.37 万元，去年同期收入 183.30 万元，增加 261.07 万元，增长 142.43%。主要原因系湖南西部民爆公司处置对亦川机电公司的长期股权投资产生的投资收益。

(4) 营业外支出本年支出 385.18 万元，去年同期支出 808.59 万元，减少支出 423.41 万元，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。

## 2、同上年度比，影响利润减少的因素

(1) 营业毛利额减少 1,757.29 万元。其中主营业务收入减少 6,829.34 万元，营业成本减少 5,072.05 万元。

民爆产品销售收入减少 7,045.84 万元，主要原因一是炸药销售价格下降减少收入 5,320 万元，二是雷管销量下降减少收入 2,925 万元。

民爆产品营业成本减少 5,072.05 万元，由于成本下降减少 3,260 万元，由于销量下降减少 1,800 万元。

2016 年爆破服务收入 26,493.20 万元，上年同期收入 26,489.55 万元，基本持平。

(2) 销售费用本年支出 5,570.81 万元，去年同期支出 5,402.49 万元，增加支出 168.32 万元，增长 3.12%。增支主要项目为业务费用增加 431.59 万元。

(3) 财务费用本年支出 1,403.81 万元，去年同期为 56.30 万元，增加支出 1,347.51 万元，系本期用于购买矿山银行借款利息支出。

(4) 营业外收入本期为 348.76 万元，去年为 869.59 万元，减少收入 520.83 万元，主要原因系本期非流动资产处置利得减少所致。

(5) 资产减值损失本期支出 1,354.49 万元，去年同期支出 541.70 万元，增加支出 812.79 万元，主要是西部民爆公司、徐州雷鸣公司计提减值准备所致。

以上因素分析，增加利润因素合计 2,053.66 万元，减少利润因素合计 4,606.74 万元，增加因素与减少因素抵消后减少利润总额 2,553.08 万元。



## 二、二〇一七年度财务预算

(一) 产销量指标：炸药 70,000 吨，雷管 2,800 万发，建筑石料产量 600 万吨。

(二) 经营目标：营业收入 10 亿元，利润总额 1.5 亿元，净利润 1.23 亿元。其中：雷鸣爆破公司营业收入 2.5 亿元，利润总额 6,500 万元；雷鸣矿业营业收入 9,000 万元，利润总额 4,500 万元。

### (三) 编制预算的基础依据

民爆产品 70%以上用于煤炭、金属和非金属三类矿山的开采，这三类矿山开采量的变化直接影响民爆产品的销量，加上煤炭企业机械化程度不断提高的影响，2017 年民爆生产企业经营形势依然不容乐观。

我们将按照“民爆产品做精，爆破服务做强，矿山资源做大”的发展战略，积极推进企业业务模式转型，为企业提供新的发展空间。紧紧抓住“四件大事”，解放思想、开拓创新，抢抓机遇、精准发力，在转型发展中实现雷鸣科化新跨越。

### (四) 预算编制原则

- 1、炸药产品比上年增加 4.6%，雷管产品基本持平；
- 2、在完成各项经营指标的情况下，确保职工收入不降低；
- 3、民爆产品生产原材料价格平均上涨 10%；
- 4、民爆产品销售价格平均下降 3%。

### (五) 利润表项目预算说明

#### 1、营业收入

上年度炸药产品销售价格综合下降 10%左右，预计 2017 年度在上年度下降的基础上再下降 3%，减少收入 1,695 万元；爆破服务收入预计增加 8,500 万元，增长 32%，主要是无为华塑矿山新增挖装、运输部分业务；矿山公司 2017 年全面投产，预计产销 600 万吨，增加收入 9,000 万元。

#### 2、营业成本

2017 年主要考虑生产用原材料采购价格上升 10%，增加支出 2,000 万元。爆破服务综合成本增加 7,260 万元，主要是无为矿山挖装运业务支出较大。

#### 3、销售费用

### 销售费用表

单位：万元

项目	2017 年度预算	2016 年度实际发生额
职工薪酬	1,500.00	1,506.00
运输费	1,430.00	1,323.00
业务费	1,850.00	1,764.00
差旅费	100.00	101.00
折旧费	200.00	210.00
装卸费	280.00	262.00
业务招待费	120.00	125.00
仓储费	65.00	64.00
机物料消耗	60.00	65.00
其他	145.00	151.00
合计	5,750.00	5,571.00

销售费用继续增长，预算支出 5,750 万元，比上年增加 179 万元，增长幅度同比基本持平。

#### 4、管理费用

##### 管理费用表

单位：万元

项目	2017 年度预算	2016 年度实际发生额
职工薪酬	9,035.00	9,017.00
安全费用	1,410.00	1,528.00
修理费	1,050.00	1,031.00
折旧费	1,120.00	1,125.00
业务招待费	720.00	760.00
差旅费	400.00	420.00
办公费	442.00	465.00
材料消耗	340.00	330.00
税费	185.00	184.00
无形资产摊销	400.00	393.00
中介机构费用	450.00	448.00
会议费	28.00	29.00
其他	420.00	415.00

合计	16,000.00	16,145.00
----	-----------	-----------

管理费用预算支出 16,000 万元，与上年支出略有减少。

#### 5、财务费用

预算支出 800 万元，比上年减少 600 万元，主要是金融机构贷款利息支出减少所致。

#### 6、资产减值准备

预算支出 550 万元，同比减少 800 万元。

#### 7、投资收益

预算收入 300 万元，主要是理财产品投资收益增加。

#### 8、利润指标

2017 年财务预算利润总额 1.5 亿元，净利润 1.23 亿元。

### 利润表

单位：万元

项目	行次	2017 年财务预算发生额	2016 年实际发生额
一、营业收入	1	100,000.00	83,585.00
二、营业总成本	2	85,300.00	72,685.00
其中：营业成本	3	60,600.00	47,007.00
税金及附加	4	1,600.00	1,204.00
销售费用	5	5,750.00	5,571.00
管理费用	6	16,000.00	16,145.00
财务费用	7	800.00	1,404.00
资产减值损失	8	550.00	1,354.00
加：投资收益	9	300.00	444.00
减：营业外收支净额	10		36.00
三、利润总额	11	15,000.00	11,309.00
减：所得税费用	12	2,700.00	1,962.00
四、净利润	13	12,300.00	9,347.00

## 议案三

### 2016 年度利润分配预案

《2016 年度利润分配预案》已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

#### 1、主要财务数据和财务指标

经华普天健会计师事务所出具的会审字【2017】0810 号审计报告确认，2016 年公司合并报表财务决算营业收入 835,854,094.85 元，利润总额 113,086,306.35 元，净利润 93,467,370.77 元，其中归属于母公司所有者的净利润 90,062,230.64 元，资产总额 2,093,255,458.04 元，负债总额 750,960,779.97 元，所有者权益 1,342,294,678.07 元，全面摊薄归属于公司普通股股东每股收益 0.34 元，全面摊薄归属于公司普通股股东净资产收益率 7.54%，资产负债率 35.88%。

#### 2、2016 年度利润分配方案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2017】0810 号审计报告确认，公司 2016 年度母公司实现净利润 35,095,324.43 元，根据公司章程有关规定，按照 10%提取法定盈余公积金 3,509,532.44 元，加年初未分配利润 160,804,870.33 元，截止 2016 年末可供股东分配的利润为 192,390,662.32 元。

拟以 2016 年度股东大会股权登记日即 2017 年 5 月 18 日的总股本 300,156,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 30,015,633.00 元，剩余未分配利润 162,375,029.32 元结转下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。

## 议案四

### 2016 年度董事会工作报告

《2016 年度董事会工作报告》经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，我受公司董事会的委托，向股东大会作 2016 年度董事会工作报告，请审议。

2016 年是中国经济深度调整和转型的关键之年。面对经济发展新常态和民爆上游行业去库存、去产能等政策的影响，民爆产品市场需求持续萎缩，加之民爆产品价格放开，市场竞争更加激烈，民爆行业盈利空间收窄。面对严峻的经营环境和企业转型发展的艰巨任务，雷鸣科化重点抓好“安全生产、市场开拓、产品质量、成本控制”四件大事，大力拓展爆破工程业务，积极推进矿山项目建设，将民爆产品销售、爆破服务、矿山开采一体化有机结合，推进企业转型升级。现将 2016 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 第一部分 2016 年度工作总结

##### 一、报告期公司总体经营情况分析

###### 1、产销情况：

雷鸣集团全年累计生产工业炸药 65,235 吨，同比降低 2.69%；生产工业雷管 2,900 万发，同比降低 14.93%。

雷鸣集团全年累计销售工业炸药 66,945 吨，同比降低 0.17%。累计产销工业雷管 2,830 万发，同比下降 19.17%。

2、爆破业务经营情况：2016 年爆破服务业务营业收入 2.65 亿元，与去年基本持平，其中安徽雷鸣爆破公司全年实现营业收入 1.82 亿元，同比增长 11.66%；利润总额 6,823 万元，同比增长 42.86%。净利润 6,355 万元，同比增长 44.79%。

3、经营指标完成情况：全年实现销售收入 8.36 亿元，利润总额 1.13 亿元，净利润 9,347 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,006 万元。

2016 年度经营计划未能完全实现的主要原因：一是公司 2016 年度民爆产品生产销售业务受上游行业“三去、一降、一补”影响，销售量及营业收入都有所下降；二是公司自筹资金（其中银行贷款 3 亿元）投资竞拍矿山产生财务费用；三是雷鸣西部下属瑞安爆破 2015 年 12 月 14 日追索履约保证金诉讼一案已于

2016 年 5 月胜诉，被告尚未执行，为此计提减值准备；四是近年来电雷管产品销量下降，造成生产线产能闲置，为此计提资产减值准备；五是矿山资源开采业务正在建设期，尚未正式投产。

## 二、在经营管理上做的主要工作

### （一）企业发展稳中有进

2016 年，为适应企业转型发展需要，公司通过推进矿山建设，资本运作、发展子公司等促进企业发展，成绩显著。

1、矿山建设快步推进。仅用 3 个月就办成了萧县三座矿山开采权所需的十余种批复批文，取得采矿权许可证。其中两座矿山已顺利通过安全、环保验收。

2、资本运作再获成功。2016 年，公司筹划非公开发行股票募集资金 4.23 亿元，用于置换竞拍矿山以自有资金和银行借款先行垫付的资金，以降低投资成本，提高投资收益。2017 年 3 月 10 日收到中国证监会的核准批复，2017 年 4 月 21 日完成新增股份的发行登记工作。

3、子公司蓬勃发展。雷鸣爆破成立枞阳分公司，新增 1,200 吨炸药市场，有力支撑了皖南市场发展。与淮北交投合资成立通鸣矿业公司，夯实了淮北基础市场。西部民爆收购张家界双佳沙石有限公司的工作正在积极运作。矿业公司在淮南注册了子公司，加快抢占矿山资源步伐。

### （二）集团管控持续推进

2016 年，公司加大对子公司的管控力度，从管子公司班子、管子公司重大事项报告、开展“核磁共振”式调研等方面将集团管控向纵深推进，激发了雷鸣集团活力，提高了集团协作效益。

1、管子公司班子，对所有重要子公司班子进行了优化调整。

2、管子公司重大事项请示报告，全年研究批复子公司重大事项 25 件。

3、开展“核磁共振”式调研，对 4 个生产子公司进行了为期四个月调研，从安全生产、市场开拓、质量管理、降本增效、工艺技术、作风建设、人力资源、薪酬分配等方面查找问题，帮助子公司提升管理水平，强化了集团管控能力。

### （三）经营管理成效显著

面对宏观经济下滑和民爆行业整体下滑的双重压力，公司紧紧抓住“安全生

产、市场开拓、产品质量、成本控制”四件大事，内强管理，外拓市场，经营管理水平持续提升。一是坚持以安全生产体系建设为统领，全年安全生产形势稳定；二是通过努力稳固原有市场，奋力开辟新市场，市场开拓实现了新突破；三是狠抓产品质量，产品和服务质量得到持续提升；四是全面推行对标管理和内部市场化，成本控制成效显著。

### 三、2016 年度董事会日常工作情况

#### （一）公司规范运作情况

2016 年，公司董事会密切关注公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。根据监管部门的要求，报告期内，公司董事会组织修订了《公司章程》、制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系；不断完善公司内部控制制度，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力；组织公司董监高参加了多期上市公司规范运作和信息披露培训，进一步强化了董监高的责任意识，促进了公司依法规范运作。

#### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会各项工作有序有效地展开，组织召开了六届十二次至六届二十次共 9 次董事会，审议、决定的事项共 40 余项，决议公告刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

公司董事、独立董事以认真负责的态度出席董事会，严格遵守相关法律法规，履行诚信勤勉义务，保证了董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等要求规范运作。其中独立董事利用自己的专业知识对重要事项做出客观、独立、公正的判断，报告期内，独立董事对关联方资金往来、关联交易等事项发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

#### （三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

1、根据 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 26 日顺利完成了现金红利发放工作；公司董事会继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计工作。

2、根据股东大会决议对公司工商注册登记信息进行变更备案，主要包括董事、监事、高管变化情况、增加经营范围、股本结构变化情况等。

#### （四）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会共四个专门委员会。本年度，公司董事会各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策作出了重要贡献。

#### （五）信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作。2016 年，公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露关，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年共披露 58 份临时公告及辅助资料，按时完成 2016 年各项定期报告的编制、披露工作，圆满完成了 2016 年度公司信息披露工作。同时公司信息披露工作保密机制完善，没有发生内幕信息泄露或内幕交易行为。

#### （六）投资者关系管理工作情况

2016 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，借助上交所“上证 e 互动平台”及设立的投资者咨询电话等方式加强与投资者的沟通、交流，为增强上市公司透明度发挥了重要作用。

#### （七）董监事选举和高管聘任情况

本年度内，公司三名董事、一名监事、一名总经理因工作变动相继辞职，董事会协助管理层完成了董事、监事的补选和总经理的聘任工作。

## 第二部分 对公司未来发展的展望

### 一、公司面临的经济形势

#### （一）公司所处的宏观经济发展形势



2016 年，在国内外的经济背景影响下，民爆行业主要经济指标和产品销量呈现负增长态势，降幅同比有所收窄，但受能源结构调整、供给侧结构等因素影响，市场回暖动力不足，民爆行业形势仍不容乐观。

2017 年，国家经济形势有望企稳回升，国家在基础设施建设、新型城镇化等方面的持续投入，将有效巩固民爆物品的国内需求；随着国家“一带一路”建设、西部大开发战略的实施和智能制造，将会有效改善目前形势，对民爆行业的稳步发展也将形成有力的支撑，民爆产品销售市场和爆破业务市场有望好于 2016 年；加之国家对海外工程投资力度的增强，将会拓展民爆企业的国际市场。综上所述，2017 年民爆行业形势有望稳中有进。

## （二）公司所处的民爆行业形势

### 1、民爆一体化是行业发展的必然趋势

在行业产业政策的引导下，民爆行业积极推进从“传统的产品销售为主导”向“以爆破业务和一体化服务为主导”的业务模式转型。受能源结构调整、供给侧改革等因素影响，民爆产品需求萎缩，但爆破服务业务市场空间数十倍于炸药市场，为民爆行业提供新的发展空间。部分民爆生产企业积极开展并扩大爆破服务业务，民爆行业正在从单纯的提供产品向提供一体化服务转变，民爆生产、销售企业爆破技术服务收入逐年增加，民爆一体化将成为民爆行业特别是民爆生产企业的发展方向。

### 2、产业集中度将进一步提高

民爆行业“十三五”期间将着力培育 3-5 家具有一定行业带动力和国际竞争力的龙头企业，扶持 8-10 家科技引领作用突出，一体化服务能力强的优势骨干企业。鼓励龙头、骨干企业开展兼并重组，引导停产半停产、连年亏损、资不抵债等生存状态恶化的企业参与整合或者退出市场。行业纵向一体化、横向并购将成为“十三五”期间民爆行业产业整合和企业发展的主要方向。

### 3、生产资源结构需进一步优化

随着沿海地区经济增长方式的转变以及国家中部崛起、西部大开发战略的实施，沿海及东北地区的民爆市场需求持续疲软，而中部，尤其是西部地区的民爆市场需求快速增长。由于国家不批新增产能，民爆产品生产许可能力呈现沿海及东北地区过剩，中西部地区产能缺口较大，民爆行业存在地区产能分布不均衡和

工业炸药现场混装车生产方式产能利用率低等问题，还有待于进一步优化和解决。

## 二、2017 年的工作思路、指标计划、工作重点

### （一）工作思路

按照公司“十三五”战略规划“依托民爆、延伸产业，创新管理、稳步发展”的总基调和“民爆产品做精，爆破服务做强，矿山资源做大”的发展战略，公司紧紧抓住“安全生产、市场开拓、质量管理、成本控制”四件大事，解放思想、开拓创新，抢抓机遇、精准发力，在转型发展中实现雷鸣科化新跨越。

### （二）指标计划

1、产销量指标：炸药 70,000 吨，雷管 2,800 万发，建筑石料产量 600 万吨。

2、2017 年经营目标：营业收入 10 亿元，利润总额 1.5 亿元，净利润 1.23 亿元。其中：雷鸣爆破公司营业收入 2.5 亿元，利润总额 6,500 万元；雷鸣矿业营业收入 9,000 万元，利润总额 4,500 万元。

### （三）重点工作

1、聚焦“双效”，补齐短板，做精民爆产品。

推进体系建设。2017 年，公司将严格对照集团公司体系建设考核标准和安全 1 号文，重点抓住安全体系建设这个总纲，查缺补差，实现“三个零”的目标。一是层层签订安全责任书，将安全责任从上至下分解落实到基层、责任到岗位。二是加大安全检查力度，实现安全隐患落地整改、闭环管理。三是创新安全管理工作方式方法，有针对性地加强安全薄弱环节的整改。四是强化自主管理意识，强化安全文化宣灌和教育培训，变“要我安全”为“我要安全”和“我会安全”。

加大市场开拓。总的目标是：巩固省内市场，拓展周边市场，主攻增长区域，实现海外销售。一是加大新客户开发力度，力争新增稳定规模客户不少于 10 个，炸药销量同比增长 5%，导爆管雷管销量同比增长 10%以上。二是产品市场要有扩有增，对占比较少的内蒙、浙江市场实现加点加量，提高市场占有率，对湖北、云南等未进入的市场力争实现零的突破；在巩固皖北市场的同时，加大对皖南市场的布点速度。三是销售服务要跟紧跟上，增进客户关系，挖掘固有市场潜力，实现销量稳步增长。四是紧跟国家“一带一路”发展步伐，做好民爆产品出口。

坚持科技引领。一是大力推进技术创新改造，落实行业技术进步指导意见。二是大力研发新品种、新规格的民爆产品，满足客户的差异化需求；三是打造精品，发挥水胶炸药高威力、抗压、耐冻、耐高温及保质期长等独有特性，提高产品内在质量和产品附加值。

严格成本管理。一是增强全员成本意识，精准调研各项成本费用明细，逐条梳理成本控制点，全面排查成本漏洞。二是严格降本目标考核，层层分解责任，传递压力。优化采购流程，全面落实议标、竞标规定，大力推广网络采购。三是强力推进内部市场化和对标管理，实现岗位全覆盖。

## 2、强化管理，加快发展，做强爆破服务

2017 年是爆破公司转型发展的关键之年，要以“四件大事”为统筹强化内部管理，提升发展质量。

夯实管理基础，确保安全发展。完善安全管理体系，强化技术、装备、人员三项核心要素的支持保障作用；完善项目负责制，强化作业现场监管，加大对重点项目的监督、检查和指导。

加速项目建设，大力开拓市场。抓好重点项目建设，加快所里东山项目的生产线建设，争取早日投产见效；做好无为矿山铲装、运输对接与管理；力争在云南市场取得更大突破。西部民爆也要大力拓展终端市场，完成当前爆破产业布局。

细化经营管控，压缩项目成本。做好项目风险预控，防范法律风险；优化组织设计和施工方案，保证项目开工前资源配备及时到位；精细测算成本，完善评价机制，实现在建项目成本、工程回款进度动态监控。

提高综合资质，加快转型升级。扩充资质范围，提高资质等级，向爆破监理、咨询、评估、设计等领域全面突进、多元发展。推广以炸药混装车为平台的“生产、爆破”一体化运作模式，提高市场占有率。

## 3、抢滩资源，创新模式，做大矿山资源

矿山开采是雷鸣科化极具潜力的利润增长点。矿业公司将认真研究行业政策，采取多种经营，灵活管理的方式，做好规模扩张工作。

向现有矿山开采要效益。分别完成王山窝象山矿、瓦子口山北矿年产 250 万吨生产任务。完成所里东山矿矿权范围的变更及 100 万吨的生产任务，同时完成采矿许可证生产规模的变更工作。

盯住政府“招、拍、挂”信息，扩大矿山规模。关注省内及周边地区的矿山资源挂牌信息，做好经济论证分析，多渠道筹集资金，积极参与矿山的公开竞拍，尽快做大矿业规模。

创新矿山经营模式。解放思想，大胆尝试混合经济体制，引进战略合作伙伴，加快公司发展步伐；探索新的运行模式，灵活选择经营方式。

2016 年，公司董事会较好地履行了职责。2017 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，贯彻落实公司的发展战略，充分发挥在经营决策中的核心作用，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职守、齐心协力、严抓实干，务实进取，依靠全体员工的奋力拼搏，努力创造优良的业绩回报社会、回报投资者。

## 议案五

### 2016 年度监事会工作报告

《2016 年度监事会工作报告》经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，我受公司监事会的委托，向股东大会作 2016 年度监事会工作报告，请审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度监事会工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内监事会的工作情况

##### （一）监事会会议召开情况

公司 2016 年度共召开 5 次监事会会议，各次会议情况如下：

序号	时间	会议届次	监事会会议议题
1	2016 年 3 月 23 日	六届九次	1、2015 年度监事会工作报告；2、2015 年年度报告全文及摘要；3、2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告；4、2015 年度利润分配预案；5、关于 2016 年日常关联交易预计的议案；6、公司 2015 年度内部控制自我评价报告；7、关于公司监事会主席辞职及选举监事会主席的议案；8、关于补选公司监事的议案。
2	2016 年 4 月 18 日	六届十次	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；3、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；4 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案；6、公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案；7、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；8、关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案；9、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司未来三年

			(2016-2018 年) 股东回报规划》的议案; 10、关于公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案。
3	2016 年 4 月 28 日	六届十一次	公司 2016 年一季度报告全文及摘要。
4	2016 年 8 月 29 日	六届十二次	公司 2016 年半年度报告全文及摘要。
5	2016 年 10 月 27 日	六届十三次	1、公司 2016 年三季度报告全文及摘要; 2、关于控股子公司对外投资的议案; 3、关于全资子公司向银行申请贷款的议案。

## (二) 列席董事会及股东大会情况

报告期内, 公司全体监事列席了 9 次董事会议和 3 次股东大会, 并对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为: 上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定, 在此基础上所作出的决议合法、有效。

## 二、监事会对 2016 年度公司有关事项的监督情况

### (一) 对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会对公司经营活动进行了监督, 认为: 2016 年, 公司能够按照《公司法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作, 及时、准确、完整地进行信息披露, 董事会运作规范、决策合理、程序合法, 认真执行股东大会的各项决议, 忠实履行了诚信义务, 在已经建立的内部控制规范的基础上, 进一步完善和健全各项内部控制制度, 各项重大决策符合法律程序, 符合股东利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 对公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2016 年的财务制度、财务状况、财务管理等方面进行了认真地检查和审核。认为: 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范, 执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2016 年财务报告经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

### (三) 对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司与控股股东及关联方之间的关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上交所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，独立董事对关联交易出具了独立意见，关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。

#### （四）对向银行申请 4 亿元贷款的独立意见

报告期内，公司向银行申请 4 亿元贷款，用于支付采矿权价款和矿山项目前期建设。监事会认为：公司进行本次贷款，能够解决采矿权价款支付和项目前期建设所需资金，有利于公司持续、稳定、健康经营，符合公司及全体股东的整体利益。

#### （五）对控股子公司对外投资的独立意见

报告期内，公司控股子公司雷鸣爆破与淮北交通投资有限公司共同出资组建淮南通鸣矿业有限公司，从事矿山资源竞拍、生产加工建筑用石料等。监事会认为：本次对外投资符合公司转型发展的需要；双方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

#### （六）对全资子公司向银行申请贷款的意见

报告期内，公司全资子公司雷鸣西部向中国工商银行股份有限公司吉首人民路支行贷款人民币 2,000 万元用于补充雷鸣西部流动资金，贷款期限一年。监事会认为：该贷款事项有利于缓解雷鸣西部生产经营流动资金紧缺，符合公司发展需要，未损害公司和中小股东利益。

#### （七）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，2016 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

#### （八）关于公司 2016 年度定期报告的书面审核意见

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司定期报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告、2016 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会 2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，扎实做好各项工作，促进公司的治理结构进一步规范运作。公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断提高工作能力，增强工作责任心，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东权益。



## 议案六

### 独立董事 2016 年度述职报告

作为雷鸣科化独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，在 2016 年度工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现对本年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

报告期内，公司独立董事为陈传江先生、陈红女士、费蕙蓉女士，其中独立董事陈红女士因个人原因于 2016 年 11 月 23 日申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。按照相关规定，陈红女士仍应继续履行独立董事职责，直至公司 2017 年 2 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会补选杨祖一先生为公司第六届董事会独立董事为止。目前，公司第六届董事会独立董事成员为杨祖一先生、陈传江先生、费蕙蓉女士。

陈传江，男，1964 年出生，会计学专业，高级会计师。历任淮北煤炭师范学院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，现任淮北师范大学财务处处长助理，2014 年 6 月至今任公司独立董事，未在其他单位兼职。

陈红，女，1969 年出生，博士。历任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，2014 年 6 月至 2017 年 2 月任公司独立董事，未在其他单位兼职。

费蕙蓉，女，1970 年出生，研究生学历。历任中共淮北市党校法学教研室教员、副主任，现任中共淮北市党校法学与管理教研室主任、校委委员，2014

年 6 月至今任公司独立董事，兼任安徽嘉闻律师事务所律师、淮北市仲裁委员会委员。

杨祖一，男，1957 年出生，工学学士，教授级高级工程师。历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师；国防科工委民爆中心科技质量处处长；现任北京国科安联技术咨询公司总经理，2017 年 2 月至今任雷鸣科化独立董事。兼任北京安联国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司法人代表、执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事、江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

作为雷鸣科化独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2016 年度，公司共召开董事会 9 次，股东大会 3 次。会议出席的具体情况如下：

- 1、陈传江先生，亲自出席董事会会议 9 次，股东大会 3 次；
- 2、陈红女士，亲自出席董事会会议 9 次，股东大会 2 次；
- 3、费蕙蓉女士，亲自出席董事会会议 9 次，股东大会 3 次；
- 4、杨祖一先生自 2017 年 2 月起开始任职，报告期内未参加会议。

### （二）会议审议情况

董事会召开前，我们均主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，获取具体资料并进行研究，为董事会的科学决策进行充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出

异议。

### （三）年度报告审计过程中履职情况

公司进行年度报告审计时，我们持续关注审计情况。在年度审计会计师进场之前，会同审计委员会成员沟通了解公司年度审计工作安排及其他相关事项，并在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师事务所见面，进一步沟通审计过程中的重要问题。

### （四）现场考察情况

2016 年，我们通过实地考察、电话或电子邮件等方式，及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、财务状况等相关事项；通过与公司董事、管理层及内部审计人员的沟通，及时了解公司的内部管理、业务运行规范性及有关重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。通过以上方式，我们不断加深对公司及子公司运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。

### （五）上市公司配合独立董事工作情况

我们与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持了定期的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并获取了大量支持作出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，全体独立董事恪守勤勉尽责的原则，充分发挥在财务、法律、经营管理等方面的经验和特长，对公司关联交易、对外担保、高级管理人员的聘任和薪酬、外审机构聘任、现金分红等事项予以重点关注，充分独立地发表专业见解。

### （一）关联交易情况

公司日常关联交易为公司生产经营所必需，定价合理，事前征得了我们的认可，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况；公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无对外担保事项。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### （四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司根据实际情况和生产经营需要，聘任了董事、监事、高级管理人员，我们认为：相关候选人的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关条款的规定，候选人具备任职资格。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对本公司高级管理人员年度履职情况进行了考核，并对高级管理人员的年度薪酬支付情况进行了审核，认为 2016 年公司对高级管理人员的薪酬发放是根据公司业绩及岗位履职情况确定的，与披露情况相符合。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了 2016 年度业绩预减公告。我们认为：公司减值计提符合企业会计准则规定，公司业绩预告符合公司实际情况。

### （六）聘任或更换会计师事务所情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度外部审计机构，能够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务，相关审计意见客观公正。我们一致同意续聘该所为公司 2017 年度外部审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计工作。

### （七）公司及股东承诺履行情况

2016 年度公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有发生违反承诺履行的情况。

### （八）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 262,854,744 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配股利 13,142,737.20 元。

我们认为：董事会作出的利润分配预案符合《公司章程》既定的现金分红政策及公司实际情况，既给投资者以合理的投资回报，又为公司经营需要保留了流动资金。公司于 2016 年 5 月 26 日完成了 2015 年度利润分配工作。

#### （九）信息披露的执行情况

经检查公司全年的信息披露，2016 年度，公司共发布临时公告 50 余份，定期报告 4 份及辅助资料，相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整地进行了发布，信息披露质量较高，切实维护了广大投资者特别是社会公众股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》以及各自议事规则的要求规范运作，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极贡献。

### 四、总体评价和建议

2016 年，我们严格遵守相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，独立行使职权，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

2017 年，我们将继续按照法律、法规的规定和要求，积极参与公司经营决策，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司的健康可持续发展而努力。

独立董事： 陈传江 陈红 费蕙蓉

## 议案七

### 关于续聘 2017 年度外部审计机构的议案

公司 2016 年度聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计及其他相关工作。一年来，该审计机构能够按照新审计准则的要求严格执行相关审计规程，该所业务素质良好，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据公司董事会审计委员会提议，为保证审计工作的连续性，公司董事会建议继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计工作。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案八

### 关于 2017 年日常关联交易预计的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2016 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2017 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2017 年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 2016 年日常关联交易的预计和执行情况

2016 年 3 月 23 日，公司六届十二次董事会审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》，预计 2016 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 19,510 万元，公司 2016 年度日常关联交易实际发生额为 17,090.71 万元，未超出预计金额，具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年 预计金额	2016 年实际 发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
采购服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	40	399.02	报告期内，公司电费预先支付给淮矿集团，再由淮矿集团统一支付给供电公司所致。
采购材料	长沙亦川机电设备科技有限责任公司	—	15.60	报告期内，公司全资子公司雷鸣西部向联营企业亦川机电采购生产用辅助材料所致。
销售民用 爆破器材	淮北矿业股份有限公司	5,000	2,108.64	报告期内煤炭市场形势虽有好转，但煤炭产能严重过剩，产量继续下降导致。
	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	1,500	15.84	报告期内，受宿州市政府对辖区内非煤矿山整顿的影响，宿州市地区矿山长期关停所致。
	怀化市物联民爆器材有限公司	1,500	1,942.33	报告期内，怀化地区高铁工程建设开工致销售量有所增加。
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	400	1,937.50	报告期内，江苏雷鸣新增两大客户，子公司徐州雷鸣向联营企业江苏雷鸣提供的民爆器材销售量比预计大幅增加所致。
	韩城市永安爆破服务有限责任公司	300	331.58	子公司雷鸣爆破的联营企业韩城爆破向公司采购民用爆破器材。
	小计		8,700	6,335.89

提供爆破工程服务	无为华塑矿业有限公司	4,500	3,443.46	受市场影响,矿石开采量减少导致爆破工程服务量比预计有所减少。
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	100	—	报告期内,子公司徐州雷鸣未向联营企业江苏雷鸣提供爆破技术服务。
	小计	4,600	3,443.46	
提供运输服务	淮北矿业股份有限公司	150	81.31	公司向淮北矿业销售民爆器材的销量减少,导致运费减少。
	无为华塑矿业有限公司	—	414.98	自 2016 年 9 月起,雷鸣爆破为无为华塑提供矿石运输服务。
	小计	150	496.29	
销售材料	淮北矿业股份有限公司	10	2.60	公司向淮北矿业销售脚线等零星材料。
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	10	8.02	子公司徐州雷鸣向联营企业江苏雷鸣销售零星材料。
	小计	20	10.62	
在关联人财务公司存款	淮北矿业集团财务有限公司	6,000	6,389.83	年度内,因煤炭经营形势有所好转,货款回笼速度加快,导致公司在财务公司存款比预计有所增加。
合计		19,510	17,090.71	

## (二) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

2017 年预计日常关联交易金额为 25,530 万元。具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2016 年实际发生金额
采购服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	400	399.02
采购爆破工程服务	萧县雷鸣爆破工程有限公司	600	0
采购材料	长沙亦川机电设备科技有限责任公司	15	15.6
销售民用爆破器材	淮北矿业股份有限公司	3,000	2,108.64
	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	800	15.84
	怀化市物联民爆器材有限公司	2,000	1,942.33
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	2,000	1,937.50
	韩城市永安爆破服务有限责任公司	300	331.58
	小计	8,100	6,335.89
提供爆破工程服务	无为华塑矿业有限公司	4,000	3,443.46



提供运输服务	淮北矿业股份有限公司	100	81.31
	无为华塑矿业有限公司	3,300	414.98
	小计	3,400	496.29
提供挖装服务	无为华塑矿业有限公司	2,000	0
销售材料	淮北矿业股份有限公司	5	2.6
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	10	8.02
	小计	15	10.62
在关联人财务公司存款	淮北矿业集团财务有限公司	7,000	6,389.83
合计		25,530	17,090.71

注：1、2017 年，公司全资子公司安徽雷鸣矿业有限责任公司因经营萧县三座矿山需要，需向子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司（下称“雷鸣爆破”）的参股企业萧县雷鸣爆破工程有限公司采购爆破工程服务，根据矿石预计开采数量，2017 年预计采购爆破工程服务 600 万元。

2、自 2017 年 2 月起，子公司雷鸣爆破向无为华塑矿业有限公司提供矿石挖装服务，2017 年预计提供挖装服务 2,000 万元。

## 二、关联方介绍及履约能力分析

### （一）关联方介绍

1、企业名称：淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）

成立日期：1993 年 3 月 15 日

注册地址：淮北市孟山路 1 号

法定代表人：王明胜

注册资本：418,530 万元

经营范围：煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。

与公司的关联关系：淮矿集团为公司控股股东，根据《股票上市股则》10.1.3 第二款的规定，淮矿集团与公司为关联方，与本公司的交易构成关联交易。

2、企业名称：淮北矿业股份有限公司（下称“淮北矿业”）

成立日期：2001 年 11 月 26 日

注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

法定代表人：方良才

注册资本：675,107 万元

经营范围：主营业务为煤炭开采、洗选、销售，焦化产品的生产、销售等。

与公司的关联关系：淮北矿业为公司控股股东淮矿集团的控股子公司，根据《股票上市股则》10.1.3 第二款的规定，淮北矿业与公司为关联方，与本公司的交易构成关联交易。

3、企业名称：无为华塑矿业有限公司（下称“无为华塑”）

成立日期：2009 年 6 月 30 日

注册地址：安徽省芜湖市无为县石涧镇

法定代表人：吴剑华

注册资本：8,000 万元

经营范围：主要从事石灰岩矿开采、加工、销售、运输。

与公司的关联关系：无为华塑为公司控股股东淮矿集团的控股子公司安徽华塑股份有限公司的全资子公司，淮矿集团持股 58%，根据《股票上市股则》10.1.3 第二款的规定，无为华塑与公司为关联方，与本公司的交易构成关联交易。

4、企业名称：宿州市淮海民爆器材有限责任公司（下称“淮海民爆”）

成立日期：2007 年 10 月 16 日

注册地址：萧县龙城镇交通东路南侧

法定代表人：王军

注册资本：120 万元

经营范围：民用爆炸物品销售；五金、建筑材料、化工产品（危险品除外）、仪器、仪表、电线电缆、工矿配件销售。

与公司的关联关系：淮海民爆为本公司的子公司宿州市雷鸣民爆器材有限公司的参股企业，宿州雷鸣持股 25%，淮海民爆为本公司子公司的联营企业，与本公司的交易构成关联交易。

5、企业名称：怀化市物联民爆器材有限公司（下称“怀化物联”）

成立日期：2008 年 1 月 14 日

注册地址：怀化市鹤城区迎丰中路育才巷 1 号

法定代表人：张小龙

注册资本：300 万元

经营范围：民用爆炸物品销售。

与公司的关联关系：怀化物联为本公司全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司的参股企业，雷鸣西部持股 30%，怀化物联为本公司子公司的联营企业，与本公司的交易构成关联交易。

6、企业名称：江苏雷鸣爆破工程股份有限公司（下称“江苏雷鸣”）

成立日期：2004 年 8 月 10 日

注册地址：徐州市贾汪区小洪山

法定代表人：张洪德

注册资本：1,000 万元

经营范围：爆破技术咨询；爆破器材的开发；防腐保温工程；土石方工程、管道工程、消防工程、机电设备安装工程、钢结构工程、矿山工程施工；建筑机械租赁；爆破作业设计施工、安全监理；隧道工程施工；石灰石开采、销售；矿石破碎。

与公司的关联关系：江苏雷鸣为本公司的子公司徐州雷鸣民爆器材有限公司的参股企业，徐州雷鸣持股 50%，江苏雷鸣为本公司子公司的联营企业，与本公司的交易构成关联交易。

7、企业名称：韩城市永安爆破服务有限责任公司（下称“韩城爆破”）

成立日期：2011 年 12 月 6 日

注册地址：陕西省韩城市人民路北段

法定代表人：赵峰

注册资本：150 万元

经营范围：爆破设计施工、爆破技术服务、土石方工程等。

与公司的关联关系：韩城爆破为本公司子公司雷鸣爆破的参股企业，雷鸣爆破持股 30%，韩城爆破为本公司子公司的联营企业，与本公司的交易构成关联交易。

8、企业名称：长沙亦川机电设备科技有限责任公司（下称“亦川机电”）

成立日期：2002 年 12 月 2 日

注册地址：长沙高新开发区麓谷麓天路 8 号

法定代表人：刘厚平

注册资本：100 万元

经营范围：机电设备、建材、化工产品的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，工程标书编制、预结算服务。

与公司的关联关系：亦川机电为本公司的全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司的参股企业，雷鸣西部持股 30%，亦川机电为本公司子公司的联营企业，与本公司的交易构成关联交易。

9、企业名称：萧县雷鸣爆破工程有限公司（下称“萧县雷鸣”）

成立日期：2012 年 7 月 5 日

注册地址：萧县龙城镇萧淮路南段汽车五队南侧

法定代表人：黄鹤

注册资本：660 万元

经营范围：爆破工程施工、岩土爆破、爆破技术服务等。

与公司的关联关系：萧县雷鸣为本公司子公司雷鸣爆破的参股企业，雷鸣爆破持股 49%，萧县雷鸣为本公司子公司的联营企业，与本公司的交易构成关联交易。

10、企业名称：淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）

成立日期：2014 年 4 月 21 日

注册号：340600000108491

公司类型：国有有限责任公司

注册地址：安徽省淮北市淮海中路 78 号

法定代表人：王明胜

注册资本：8 亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

财务公司为公司控股股东淮矿集团的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《股票上市规则》10.1.3 第二款的规定，公司与财务公司为关联人，公司在财务公司办理存、贷款及资金结算业务构成关联交易。

## （二）履约能力分析

淮北矿业生产经营正常，履约情况良好，我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

无为华塑主要从事石灰岩矿开采，与公司以往的交易均能正常结算，我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

淮海民爆为安徽省宿州市民爆器材销售的地区性管理公司，本公司向宿州市地区包括公司子公司宿州雷鸣在内的淮海民爆管理的四家民爆流通企业销售产品。江苏雷鸣、韩城爆破、怀化物联因爆破工程服务需要向公司采购民爆产品。上述关联方均依法存续经营，以往履约情况良好，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

公司在财务公司进行部分资金结算、存款业务，财务公司均能及时划付款项。

## 三、关联交易主要内容和定价依据

公司向上述关联方销售民爆产品，提供、采购爆破服务，上述关联方向公司采购民爆产品，均是正常生产经营所必需的，有利于公司及关联方生产经营的稳定发展。

公司在财务公司办理存、贷款及资金结算业务，有利于拓宽公司筹资渠道，缓解流动资金紧张。

公司与上述关联方交易的定价依据：按市场原则公平、合理地依下列顺序予以确定：有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格；对特殊配方、特殊规格产品，由双方按市场交易规则商定价格。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易目的

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购、销售方面与上述关联方发生一定的关联交易。

公司为拓宽筹资渠道，缓解短期流动资金紧张，与财务公司签署《金融服务协议》，在财务公司办理存、贷款及资金结算业务。

## （二）对公司的影响

1、本日常采购、销售交易行为均为双方生产经营所必须的关联交易事项。对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。关联交易不构成对公司独立性的影响。

2、随着公司不断发展壮大，公司与淮矿集团下属子公司之间的关联交易比例逐年降低，对公司生产经营不构成重大影响。

3、公司同上述关联方之间的日常关联交易是在平等、互利的基础上公开合理进行，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

4、公司与财务公司签署《金融服务协议》，遵循客观公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，并对公司的生产经营有一定地积极影响。

本议案已经公司第六届董事会二第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案九

### 关于修订《公司章程》的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]105号）核准，公司非公开发行了人民币普通股（A股）37,301,586股，每股面值1元。本次发行新增股份于2017年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司注册资本由262,854,744元增至300,156,330元，公司总股本由262,854,744股增至300,156,330股。据此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。同时根据《安徽省国有企业基础党组织建设标准（试行）》的规定和要求对《公司章程》增加党建工作，公司拟对《公司章程》第一条进行修订，并对第一章新增第十二条、第十三条；同时在第七章后新增第八章“公司党组织”、第九章“公司工会”，并提请股东大会授权董事会办理上述工商变更登记事项。相应条款修订如下：

#### 原条款为：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币262,854,744元。

第十九条 目前公司股份总额为262,854,744股，公司的股本结构为：普通股262,854,744股。

#### 现修订为：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币300,156,330元。

第十九条 目前公司股份总额为300,156,330股，公司的股本结构为：普通股300,156,330股。

## 新增条款为：

### 第一章 总则

第十二条 根据《党章》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。

第十三条 公司依据《中华人民共和国工会法》（以下简称《工会法》）建立公司工会组织和分公司、子公司工会组织，分公司、子公司工会组织接受分公司、子公司党组织的领导。工会组织活动依照《公司法》、《工会法》及其他法律法规办理。

### 第八章 公司党组织

第一百五十一条 成立中国共产党安徽雷鸣科化股份有限公司公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。

第一百五十二条 按照《党章》规定，经上级党组织批准，公司党委设书记 1 人，设副书记 1-2 人；纪委设书记 1 人，设副书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 3 年。

1、党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。

2、符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。

第一百五十三条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：

1、公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

2、公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。



3、公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

4、公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

5、公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设计和调整；下属企业的设立和撤销。

6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

7、涉及职工群众切身利益的重大事项。

8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。

9、公司人力资源管理重要事项。

10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

第一百五十四条 公司党委议事坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百五十五条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。

第一百五十六条 党的工作机构和党委工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的 1% 配备。

第一百五十七条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额的 1% 的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。

第一百五十八条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。

公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建

议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察、集体研究提出意见建议。

第一百五十九条 公司履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。

## 第九章 公司工会

第一百六十条 公司职工依照《工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第一百六十一条 公司工会组织召开职工代表大会，按本章程的规定选举职工监事。

第一百六十二条 公司工会指导和帮助员工签订劳动合同，代表员工与公司协商，就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同，调解劳动争议，建立和谐稳定的劳动关系。

第一百六十三条 公司研究决定合并、分立、改制、解散、申请破产等重大事项、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

公司在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。

在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向公司提出，通过协商予以修改完善。

第一百六十四条 公司坚持和完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。

职工代表大会的职权主要为：

（一）听取和讨论本公司发展规划和生产经营重大决策方案的报告（不涉及公司商业秘密），提出意见和建议；

（二）讨论通过集体合同草案和涉及职工切身利益的重要改革方案和重要规章制度；

- (三) 审议决定有关职工生活福利的重大事项；
- (四) 依法选举和更换监事会中的职工代表，并听取其述职报告；
- (五) 民主评议公司经营管理者并提出奖惩建议，定期听取公司业务招待费使用情况报告等。

每年至少召开一次职工代表大会。

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延，内容保持不变。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案十

### 关于选举第七届董事会董事的议案

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会提名委员会拟提名张治海先生、石葱岭先生、周四新先生、周俊先生、王军先生、吴叶兵先生（简历见附件）为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事已经就上述董事候选人的提名发表了独立意见。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案十一

### 关于选举第七届董事会独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会提名委员会拟提名杨祖一先生、陈传江先生、费蕙蓉女士（简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事已经就上述独立董事候选人的提名发表了独立意见。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案十二

### 关于选举第七届监事会监事的议案

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会需进行换届选举。公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，包括一名职工代表监事和两名股东代表监事。其中职工代表监事王瑞利女士已由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐并经监事会审核后，拟提名殷召峰先生、蒋莅琳女士（简历见附件）为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

本议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

### 董事候选人简历

张治海，男，1963 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任淮北矿务局芦岭矿办公室秘书；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。

石葱岭先生，男，1968 年 11 月出生，研究生学历，中共党员。历任淮北矿务局九一〇厂组织部干事，团委副书记、书记，供应公司支部书记；雷鸣科化 85#车间支部书记、主任，组织人事部部长；子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党委副书记、纪委书记；雷鸣科化副总经理；现任雷鸣科化总经理。

周四新，男，1966 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，中共党员。历任淮北矿务局石选厂财务科会计、财务科副科长；淮北矿业集团投资融资部科员、投资融资部副主任科员、投资融资部副部长；淮北矿业集团董事会秘书处、政研室副主任；淮北矿业集团企业管理处处长、经营管理部部长；现任淮北矿业集团运营管控部部长。

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，中共党员。1986 年分配至北京市第二轻工业局，历任中国煤炭物资集团公司部门经理；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。

吴叶兵，男，1985 年 3 月生，硕士研究生学历。2008 年毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业，2012 年毕业于中国民航大学企业管理专业。历任深圳市机场股份有限公司控股子公司港务公司经营管理及行政综合助理；深圳市机场（集团）有限公司战略规划部土地经营主管；现任安徽皖投工业投资有限公司投资经理。

### 独立董事候选人简历

杨祖一，男，1957 年出生，工学学士，教授级高级工程师。历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师；国防科工委民爆中心科技质量处处长；现任北京国科安联技术咨询公司总经理。兼任北京安联合国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司法人代表、执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。

陈传江，男，1964 年 2 月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。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，现任淮北师范大学财务处处长助理。

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、校委委员，兼任安徽嘉闻律师事务所律师、淮北市仲裁委员会委员。

### 监事候选人简历

殷召峰，男，1969 年 10 月出生，本科学历，中共党员。历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。



蒋莅琳，女，汉族，1966 年 4 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任淮北矿业集团岱河矿中学教师；淮北矿业集团公司团委干事、副部长；淮北矿业集团外经贸处副科长、科长；淮北矿业集团投资融资部副总经济师；淮北矿业集团董事会办公室副总经济师、总经济师；现任淮北矿业集团董事会办公室副主任。