

安徽雷鸣科化股份有限公司 第七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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 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。会议一致推选董事李明鲁先生主持会议，会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举李明鲁先生为公司董事长。

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、关于选举公司副董事长的议案

同意选举石葱岭先生为公司副董事长。

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。

三、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任石葱岭先生为公司总经理。

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。

四、关于聘任公司副总经理的议案

经总经理石葱岭先生提名，同意聘任代洪川先生、徐锦根先生、李治国先生

为公司副总经理。

以上聘任人员的表决结果均为：

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。

五、关于聘任公司财务总监的议案

经总经理石葱岭先生提名，同意聘任阮建东先生为公司财务总监。

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。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任徐卫东先生为公司董事会秘书。

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。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任张友武先生为公司证券事务代表。

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。

以上人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

八、关于设立公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以协助董事会行使其职权。

战略委员会由李明鲁、石葱岭、周四新、杨祖一、王军 5 名董事组成，李明鲁任委员会主任。

审计委员会由陈传江、石葱岭、费蕙蓉、周俊等 4 名董事组成，陈传江任委员会主任。

提名委员会由杨祖一、周俊、李明鲁、吴叶兵、周四新等 5 名董事组成，杨

祖一任委员会主任。

薪酬与考核委员会由费蕙蓉、陈传江、李明鲁、吴叶兵、杨祖一等 5 名董事组成，费蕙蓉任委员会主任。

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上董事会专门委员会成员的表决结果均为：

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。

九、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,052 万元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2017-026）。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、关于变更部分募集资金用途的议案

公司原计划将本次非公开发行募集资金 20,000 万元投入矿山建设及运营项目，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理。鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域，缺乏丰富的矿山建设、运营管理经验，为降低投资风险，充分发挥募集资金使用效率，锻炼人才队伍，进一步提高公司核心竞争力，雷鸣矿业将其中两座矿山与有相关丰富经验的合作方合作开发、其中一座矿山仍由公司自主建设并运营管理。引入合作方，可更好地协调当地政府和群众关系，拓宽销售渠道，增强企业盈利能力，为后续公司“做大矿山资源”发展战略积累经验。经审慎考虑，公司决定调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至 6,000 万元，同时将剩余 14,000 万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2017-027）。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

十一、决定于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会

公司决定于 2017 年 6 月 19 日（星期一）召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第十项议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-028）。

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。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日

附件：高级管理人员简历

李明鲁，男，汉族，1969年7月出生，研究生学历，高级政工师。历任杨庄矿采煤二区技术员、团委副书记；淮矿集团团委生产部干事、团委生产部副部长、团委生产部部长、团委副书记；淮矿集团芦岭矿党委副书记；淮矿集团岱河矿党委书记；淮矿集团刘店矿党委书记；亳州股份有限公司董事、党委委员、书记；西北能源有限公司党委委员、书记；西北能源公司党委委员、党委书记、纪委书记、工会主席；杨柳煤业公司党委委员、书记；现任雷鸣科化党委书记。

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。

代洪川，男，汉族，1967年7月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，1990年毕业于淮南矿业学院，爆破器材与技术专业。1990年参加工作，历任淮北矿务局九一〇厂水胶车间技术员，雷鸣科化水胶车间副主任，雷鸣科化水胶车间、乳化车间支部书记，负责党务工作，雷鸣科化乳化车间主任，负责安全、质量、生产等工作；现任雷鸣科化副总经理。

徐锦根，男，汉族，1968年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。1986年参加工作，历任淮北矿务局九一〇厂84#车间团支部书记，淮北矿务局九一〇厂宣传部宣传员，雷鸣科化办公室秘书、主任，现任雷鸣科化副总经理，同时兼任雷鸣科化控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司董事长、党支部书记。

李治国，男，汉族，1980年2月出生，本科学历，中共党员，2003年毕业于安徽理工大学，弹药工程及爆破技术专业。2003年7月参加工作，历任中铁十四局宣杭项目部技术员，雷鸣科化销售公司业务员，雷鸣科化水胶车间副主任，雷鸣科化乳化车间副主任、主任，雷鸣科化销售公司党支部书记，现任雷鸣科化副总经理、全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司董事长。

阮建东，男，汉族，1967年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1987年7月参加工作，历任淮北矿务局九一〇厂财务科会计，雷鸣科化财务部

主管会计师，子公司铜陵雷鸣双狮公司财务部部长，子公司淮北金岩高岭土公司财务部部长（兼），雷鸣科化财务部副部长，雷鸣科化财务部部长，现任雷鸣科化财务总监。

徐卫东，男，汉族，1970年11月出生，研究生学历，工程师，中共党员。历任淮矿集团桃园煤矿地测技术员；淮矿集团桃园煤矿办公室秘书、主任；淮矿集团桃园煤矿组织部、政工部部长；淮矿集团桃园煤矿纪委书记；2016年12月至今任安徽雷鸣科化股份有限公司纪委书记。

张友武，男，1968年6月生，中共党员，本科学历。历任雷鸣科化证券部干事、副部长、部长，生产计划部部长，现任雷鸣科化办公室主任、证券部部长、证券事务代表。