

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2018-036

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2018 年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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面方式送达，会议于 2018 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于选举公司董事长的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

选举李延江先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2、批准《关于选举公司副董事长的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

选举彭毅先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3、批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略规划委员会

主席：李延江

委员：彭毅、都基安、牛建华、徐倩、张成杰

2、审计与风险管理委员会

主席：张克

委员：赵荣哲、徐倩、张成杰、梁创顺

3、薪酬委员会

主席：梁创顺

委员：都基安、张克

4、提名委员会

主席：张成杰

委员：李延江、张克

5、安全、健康及环保委员会

主席：彭毅

委员：牛建华、梁创顺

4、批准《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意聘任牛建华先生担任公司总裁；柴乔林先生担任公司首席财务官；周东洲先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司独立董事对上述提名事宜发表了同意的独立意见。

5、批准《关于聘任公司副总裁的议案》

赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意聘任祁和刚先生、濮津先生、马刚先生、倪嘉宇先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司独立董事对上述提名事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

附：相关高级管理人员简历

中国中煤能源股份有限公司

2018年10月23日

附件：

相关高级管理人员简历

牛建华，1962年出生，本公司第三届董事会执行董事、总裁，党委副书记。现任中煤集团党委常委、北京上市公司协会副理事长。牛先生于1984年7月毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）计算数学专业，2011年6月获得清华大学经管学院高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级工程师、煤炭行业高级职业经理人。牛先生历任煤炭科学研究总院人事处干部、中国统配煤矿总公司干部局技术干部处副主任科员、主任科员，煤炭部人事司技术干部处主任科员、副处长，煤炭部办公厅秘书；中国煤炭工业进出口集团公司董事会秘书、办公室主任；中国中煤能源集团公司总经理助理、办公室主任；中国中煤能源股份有限公司副总裁、中煤集团销售公司执行董事；中国中煤能源集团有限公司副总经理等职务。牛先生在煤炭行业工作超过30年，精通煤炭企业经营管理流程，熟悉国际国内煤炭和煤化工市场，具有丰富的市场营销和企业管理经验。

柴乔林，1968年出生，本公司首席财务官、党委委员，兼任财务部经理，现任中煤集团纪委委员，中煤财务有限责任公司董事、总经理，华光资源有限公司董事长。柴先生于1991年7月毕业于北京经济学院财政学专业，具有高级会计师专业技术职务任职资格。曾在中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国煤炭工业进出口集团公司从事财务管理工作。曾任中煤集团财务管理总部副总经理、公司财务部副经理。柴先生拥有超过25年丰富的国有企业财务工作经验以及10年以上上市公司资本运作、财务管理经验。

周东洲，1958年出生，本公司董事会秘书兼公司秘书。1982年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）英语专业，1997年5月获中国矿业大学工学硕士学位；副译审、煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教育司等处工作，曾任国家煤炭工业部、煤炭工业局办公厅秘书，中国中煤能源集团有限公司市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长，中国煤炭进出口公司副总经理，本公司联席公司秘书。

祁和刚，1959年出生，本公司副总裁，现任中煤集团总工程师，国源时代煤炭资产管理有限公司专家董事，煤炭工业技术委员会煤矿井工开采委员会副主任，中国矿业大学兼职教授。先后毕业于上海大屯职工中等专业学校采矿专业、中国矿业大学工程专业（硕士）、清华大学经管学院EMBA高级工商管理专业（硕士）；教授级高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。历任大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿设计室主任、副总工程师、副矿长、矿长，大屯煤电（集团）有限责任公司总工程师，上海大屯能源股份有限公司董事等职务。祁先生长期从事煤炭生产技术和管理工作，具有深厚的煤炭行业知识并在该行业拥有超过30年运营及管理经验。

濮津，1960年出生，本公司副总裁、党委委员。现任中煤集团党委委员，中国煤矿机械装备有限责任公司执行董事，中国煤炭工业协会常务理事，中国煤

炭学会常务理事，煤炭工业技术委员会机械与电气专家委员会副主任，全国煤炭行业“653”专家指导委员会副主任。1998年毕业于中国矿业大学工程专业，获工学硕士学位，2003年毕业于同济大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位；教授级高级工程师、全国高级职业经理人及煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任机械工业部中国通用机械总公司自动化工程部、海外事业部总经理助理、副总经理、中煤深圳公司总经理、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿工程机械装备集团公司董事长等职务。濮先生有丰富的企业管理经验和扎实的煤机制造理论知识。

马刚，1969年出生，本公司副总裁、党委委员，现任中煤集团党委委员。1991年7月毕业于中国煤炭经济学院（现山东工商学院）会计学专业，2013年1月获得清华大学高级工商管理专业硕士学位，高级会计师。历任平朔煤炭工业公司财务处兼平朔第一煤炭有限公司管理处副处长，平朔煤炭工业公司经理办公室主任、生活服务公司经理，中煤平朔煤业有限责任公司副总会计师、财务资产部主任，中煤平朔煤业有限责任公司总会计师、副总经理，中煤平朔集团有限公司总会计师、副总经理、总经理、执行董事等职务。马先生长期在煤炭行业工作，在企业管理、生产运营、财务管理方面有着丰富的实践经验。

倪嘉宇，1971年出生，本公司副总裁、党委委员。现任中煤集团党委委员，中国煤炭教育协会副理事长。1993年7月毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业，2002年4月获得北京邮电大学工商管理硕士学位，高级经济师。历任中煤建设集团公司团委书记，中国中煤能源集团公司团委书记、党委工作部副主任、人力资源总部副总经理，中国中煤能源股份有限公司人力资源部经理、办公室主任，中国中煤能源集团有限公司党群工作部主任、监察审计部主任、办公厅主任、人力资源管理部总经理等职务。倪先生对煤炭行业有深入的了解，拥有丰富的人力资源管理和行政管理经验。