

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2024-070

# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

### 一、董事会秘书辞职情况

近日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李焕平先生的书面辞职报告，因工作变动，李焕平先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李焕平先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任董事会秘书后，李焕平先生将继续在公司担任总法律顾问兼任法律事务部部长职务。

公司董事会对李焕平先生在担任公司董事会秘书职务期间为公司规范运作和持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、聘任董事会秘书情况

2024年11月8日，公司召开第七届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司公告：临2024-066），经公司董事长提名，提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件：

### 董事会秘书刘和平先生简历

刘和平先生：男，汉族，1982年7月出生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，2006年7月参加工作。曾任贵州盘江国有资本运营有限公司董事会秘书处副处长，贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委办公室(办公室)副主任，贵州盘江煤电(集团)有限责任公司党委办公室(办公室)副主任、巡察办公室主任，贵州能源集团有限公司党委巡察办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任公司董事会秘书。