

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2014年3月26日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年4月2日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司更换董事会秘书及财务负责人的议案》；

内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于更换董事会秘书及财务负责人的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会为 9 人。公司第一届董事会同意提名许三军先生、郝行章先生、许长虹先生、孙波先生、李占利先生和陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，以上人员全部为续任非独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

公司独立董事对议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会中独立董事为 3 人。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》的有关规定，公司第一届董事会同意提名张维先生、张农先生、石永奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中张维先生和张农先生为续任独立董事候选人，石永奎先生为新任独立董事候选人。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于调整募投项目实施进度的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年四月三日

附件1:

非独立董事候选人简历

许三军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）总经理、河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）副总经理、公司总经理；现任公司董事长、河北冀凯国际贸易有限公司（以下简称“冀凯国贸”）执行董事。

许三军先生现持有公司534,131股股票，通过持有控股股东1.376%股权间接持有公司股份1,775,040股。许三军先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

郝行章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理，现任公司董事、总经理、冀凯铸业总经理。

郝行章先生现持有公司292,087股股票。郝行章先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理，公司人力资源部经理；现任公司董事、副总经理。

许长虹先生现持有公司219,065股股票。许长虹先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合

《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

孙波先生现持有公司87,626股股票，通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

李占利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2004年起就职于公司担任总工程师职务，现任公司董事、副总工程师、冀凯铸业执行董事。

李占利先生现持有公司449,175股股票，通过持有控股股东1.147%股权间接持有公司股份1,479,630股。李占利先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

陈泰鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历。曾任冀凯集团国际业务部副经理、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD总经理；2010年11月起就职于公司，现任公司董事、冀凯国贸总经理、Machinery Group (AMM) PTY LTD董事、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd. 董事。

陈泰鹏先生现持有公司175,252股股票。陈泰鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

附件2

独立董事候选人简历

张农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，无党派人士，中国矿业大学博士、教授、博士生导师、矿业工程学院科研副院长、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人、湖南省人民政府芙蓉学者计划特聘教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。兼任中国能源学会常务理事、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会专家组副组长、中国煤炭学会第四届青年工作委员会副主任委员，《采矿与安全工程学报》、《煤矿支护》杂志编委等学术职务。现任公司独立董事。

张农先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石永奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，山东科技大学博士、教授，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。兼任中国岩石力学学会会员，软岩工程与深部灾害控制分会常务理事，山东省清洁生产中心研究员。

石永奎先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、河北太行水泥股份有限公司独立董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事；现任石家庄

以岭药业股份有限公司独立董事，北京兴华会计师事务所合伙人，河北威远生物化工股份有限公司独立董事候选人。现任公司独立董事。

张维先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。