

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2014年5月15日下午14时在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》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、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

选举许三军先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事长提名，公司董事会聘任郝行章先生担任公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经总经理提名，公司董事会聘任许长虹先生、孙波先生担任公司副总经理，

任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事长提名，公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人职务，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。乔贵彩女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，乔贵彩女士任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

5、 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经总经理提名，公司董事会聘任崔书奇先生担任公司总工程师，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

6、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

各专门委员会由如下委员组成：

(1) 战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：董事许三军；委员：独立董事张农、独立董事石永奎。

(2) 审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张维；委员：董事陈泰鹏、独立董事张农。

(3) 提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张农；委员：董事许长虹、独立董事张维。

(4) 薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事张维；委员：董事许长虹、独立董事石永奎。

7、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经审计委员会提名，公司董事会聘任时雪凯先生担任公司审计部负责人，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。

8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会聘任刘娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满为止。刘娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

9、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

关于本次暂时补充流动资金的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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、公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十六日

附件：

一、董事长简历

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。未受到过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。

二、总经理简历

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219,065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。未受到过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。

三、副总经理简历

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。未受到过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。

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。未受到过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。

四、董事会秘书兼财务负责人

乔贵彩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，中共党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司财务部科员、副经理，冀凯集团财务部副经理、财务部经理，2010年12月至2012年10月期间担任公司董事会秘书职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

乔贵彩女士现持有公司58,918股股票，通过持有控股股东1.23%股权间接持有公司股份1,586,700股。乔贵彩女士与公司实际控制人、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。未受到过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。乔贵彩女士于2011年4月29日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0311-85323688

传 真：0311-85095068

邮 箱：qgc@sjzzm.com

联系地址：河北省石家庄高新区黄河大道89号

邮政编码：050035

五、总工程师

崔书奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理，2009年5月起就职于公司，历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经理，现任公司总工程师。

崔书奇先生现持有公司股份 87,626 股。崔书奇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。未受到过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。

六、审计部负责人

时雪凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任；2010年12月起任职于公司，现任公司监事、审计部经理。

时雪凯先生未持有公司股票，时雪凯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。未受到过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。

七、证券事务代表

刘娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历。2007年就职于公司财务部，现任公司证券事务代表。

刘娜女士未持有公司股票，刘娜女士与公司控股股东、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。未受到过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。刘娜女士于2013年10月14日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

