

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长许三军先生、董事兼总经理郝行章先生、董事李占利先生及董事会秘书兼财务负责人乔贵彩女士的书面辞职报告。许三军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务；郝行章先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务；李占利先生因个人原因申请辞去公司董事职务；乔贵彩女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。许三军先生、郝行章先生、李占利先生辞去上述职务后继续在公司担任其他职务，乔贵彩女士辞去上述职务后将不再公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许三军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述人员的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也未导致公司董事会成员人数少于《公司章程》所定董事人数的2/3，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对许三军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司于2015年3月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》，同意补选王守兴先生、冯帆先生、田季英女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司2015年第二

次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过；聘任王守兴先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满；聘任田季英女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表独立意见，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。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二日