

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2015年2月25日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年3月2日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。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《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于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职务，李占利先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，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。

本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第二届董事会独立董事张农先生因根据教育部相关文件要求，现已

申请辞去公司第二届董事会独立董事一职。内容详见2014年11月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

根据《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，公司董事会拟补选一名独立董事。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司第二届董事会现提名石金峰先生为公司第二届董事会独立董事补选候选人。任期同公司第二届董事会，自相关股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

3、 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。

鉴于郝行章先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，同意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本届董事会届满之日止。

4、 审议通过了《关于变更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。

同意聘任李小胜先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于变更审计部负责人的公告》同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于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，经公司董事会提名委员会提名，同意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本届董事会届满之日止。

6、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二日

附件：相关个人简历

石金峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，中共党员，硕士研究生学历，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。1984年至1998年期间，先后担任阜新矿业学院讲师、副教授、教授、副处长、系主任职务；1998年至2013年期间先后担任辽宁工程技术大学副校长、校长、教授、博士生导师职务，直至退休。现为中国测绘学会名誉理事、中国测绘学会训教委顾问、辽宁省环体学会副理事长。

石金峰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。

王守兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大学本科学历，曾任石家庄冀凯工具有限公司董事长兼总经理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司总经理、河北冀凯实业集团有限公司副总经理、金泰金刚石工具有限公司总经理。现任河北冀凯实业集团有限公司董事。

王守兴先生通过持有控股股东河北冀凯实业集团有限公司3.710%股权间接持有公司股份4,785,900股。王守兴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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历。2013年12月毕业于墨尔本大学，曾任公司产品开发部设计三室设计工程师、设计五室主任，现任河北冀凯铸业有限公司总经理助理。

冯帆先生未持有公司股票，系公司实际控制人冯春保先生之子。冯帆先生与公司持股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。

田季英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司销售部经理助理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司经销公司经理助理、河北冀凯实业集团有限公司人力资源部招聘主管、公司人力资源部招聘主管、人力资源部副经理、人力资源部经理。现任公司财务部经理。

田季英女士未持有公司股票，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。

田季英女士联系方式：

地址：石家庄高新区黄河大道 89 号

电话：0311-85323688

传真：0311-85095068

电子邮箱：tjy@sjzsm.com

李小胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事，李小胜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。