

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2015年3月25日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年3月31日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事王守兴先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王守兴先生担任公司第二届董事会董事长，任期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）：董事王守兴；委员：独立董事石金峰、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：董事田季英、独立董事石金峰。

(3) 提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事石金峰；

委员：董事冯帆、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。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会届期相同。各委员简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的2015年3月3日《第二届董事会第九次会议决议公告》及2014年4月4日的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日

附件：

### 董事长简历

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。现任公司总经理、河北冀凯国际贸易有限公司执行董事、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。