

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年6月25日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年6月30日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由拟任董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，董事陈泰鹏先生因出国未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为行使表决权，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于王守兴先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理及战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意选举冯帆先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议通过了《关于补选公司战略委员会主任委员的议案》

董事会同意补选冯帆先生为公司战略委员会主任委员。

**表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。**

##### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于王守兴先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理及战略委员会主任

委员职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任孙波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年七月一日

**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、总经理助理、河北冀凯铸业有限公司总经理助理，现任公司董事、河北冀凯铸业有限公司总经理。

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、中国煤炭工业协会第四届煤矿支护专业委员会副会长、中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会第二届理事会副理事长。

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。