

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015-027
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2015年7月13日上午9:00以现场与通讯相结合的方式在公司牛天铁大酒店四层第二会议室召开,会议通知已于7日前以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,现场出席8名,独立董事史际霖、戴金峰、杨红进行了通讯表决。副董事长王生忠先生、公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

1. 关于推荐公司独立董事候选人的议案

因工作原因,郭瑞生先生不再担任公司董事、董事长职务,也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、提名委员会委员职务。郭瑞生先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务。公司对郭瑞生先生和郭洋先生的辛勤工作表示感谢,并感谢他们为公司发展所做出的贡献。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定,经股东推荐,公司提名委员会资格审查委员会推荐,张建生先生(生前)先生被推荐为公司独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》等相关规定,董事候选人须经公司股东大会以累积投票方式选举产生,董事候选人须经公司股东大会以累积投票方式选举产生,董事候选人须经公司股东大会以累积投票方式选举产生,董事候选人须经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

表决结果