

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-011

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任王正先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：

王正先生简历

王正先生：男，汉族，1968年11月出生，江苏扬州人，中共党员，大学学历，高级工程师，1991年8月参加工作。曾任贵州松河煤业发展有限责任公司副总经理；贵州盘江矿山机械有限公司执行董事、总经理；贵州盘江精煤股份公司机电分公司经理；贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；贵州林东矿业集团有限责任公司党委书记、董事长；贵州盘江精煤股份有限公司机电副总工程师、总经理助理；贵州盘江精煤股份有限公司采掘副总工程师、总经理助理；贵州盘南煤炭开发有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任公司党委委员、副总经理。