证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2018-058

安徽雷鸣科化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 10 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,779,564,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.2444

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李明鲁先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王军、周俊、陈传江因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司名称事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司注册资本事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

3、议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司住所、经营范围事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次修订《公司章程》事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

5、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案

6.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02 议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04 议案名称：债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.07 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.08 议案名称：债券的上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.09 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.10 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.11 议案名称：债券交易流通

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.12 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.13 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	孙方	1,774,060,987	99.6907	是
8.02	葛春贵	1,774,060,988	99.6907	是
8.03	王圣茂	1,774,060,989	99.6907	是
8.04	张其广	1,774,060,990	99.6907	是
8.05	刘希卿	1,774,060,991	99.6907	是
8.06	吴叶兵	1,774,060,992	99.6907	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	杨祖一	1,774,060,987	99.6907	是
9.02	黄国良	1,774,060,988	99.6907	是
9.03	费蕙蓉	1,774,060,989	99.6907	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	许建清	1,774,060,987	99.6907	是
10.02	殷召峰	1,774,060,988	99.6907	是
10.03	胡章清	1,774,060,989	99.6907	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司名称的议案	24,113,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	孙方	18,609,850	77.1765				
8.02	葛春贵	18,609,851	77.1765				
8.03	王圣茂	18,609,852	77.1765				
8.04	张其广	18,609,853	77.1765				
8.05	刘希卿	18,609,854	77.1765				
8.06	吴叶兵	18,609,855	77.1765				
9.01	杨祖一	18,609,850	77.1765				
9.02	黄国良	18,609,851	77.1765				
9.03	费蕙蓉	18,609,852	77.1765				
10.01	许建清	18,609,850	77.1765				
10.02	殷召峰	18,609,851	77.1765				
10.03	胡章清	18,609,852	77.1765				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1《关于变更公司名称的议案》、议案 2《关于变更公司注册资本的议案》、议案 3《关于变更公司住所、经营范围的议案》、议案 4《关于修＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 8《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、议案 9《关于选举第八届董事会独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，杨祖一、黄国良、费蕙蓉当选为公司第八届董事会独立董事。

4、议案 10《关于选举第八届监事会监事的议案》采用累积投票制进行表决，许建清、殷召峰、胡章清当选为公司第八届监事会股东代表监事。

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、胡承伟

2、律师鉴证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、胡承伟律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安徽雷鸣科化股份有限公司

2018 年 10 月 9 日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临 2018-059

安徽雷鸣科化股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”或“雷鸣科化”)第八届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日在淮北矿业会议中心召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选董事孙方先生主持会议，会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司 2018 年第二次临时股东大会选举，公司第八届董事会由孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵、杨祖一、黄国良、费蕙蓉九人组成。

根据控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司的推荐，选举董事孙方先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司的推荐，并经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任程真富先生、张其广先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生、邱丹先生为公司副总经理；同意聘任张其广先生兼任公司财务负责人职务；同意聘任周卫金先生为公司安监局长；同意聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生推荐，同意聘任公司副总经理邱丹先生兼任公司董事会秘书职务，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：临 2018-061)。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：临 2018-061)。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以协助董事会行使其职权，任期与第八届董事会任期一致。经公司董事长孙方先生提名，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、杨祖一先生、刘希卿先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审计委员会

由黄国良先生、王圣茂先生、张其广先生、杨祖一先生、费蕙蓉女士 5 名委员组成，黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、提名委员会

由杨祖一先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、费蕙蓉女士 5 名委员组成，杨祖一先生任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、薪酬与考核委员会

由费蕙蓉女士、葛春贵先生、杨祖一先生、黄国良先生、吴叶兵先生 5 名委员组成，费蕙蓉女士任主任委员。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2018 年 9 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：临 2018-049)。

七、关于变更公司证券简称的议案

鉴于公司名称变更事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，变更后的公司名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，公司证券代码“600985”保持不变。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化关于董事会审议变更证券简称的公告》(公告编号：临 2018-062)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司业务发展需要，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》(公告编号：临 2018-063)。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

附件：相关人员简历

孙方，男，1968 年 2 月生，硕士学历，高级经济师。1990 年 7 月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003 年 10 月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、淮北矿业股份有限公司董事长。

葛春贵，男，1965 年 1 月生，硕士学历，正高级工程师。1991 年起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997 年 8 月起历任淮北矿务局生产技术处副处长、淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、总经理。

程真富，男，1960 年 9 月生，硕士学历，正高级工程师。1983 年 8 月起历任淮北矿务局朔里煤矿综采区技术员、企管科技术员、煤质科副科长、科长、经管办主任、技术科科长、副总工程师、副矿长、总工程师；2004 年 2 月起历任淮北矿业集团生产管理部部长、副总工程师兼任刘店煤矿筹备处主任、党支部书记、刘店煤矿矿长、党委委员；2009 年 3 月起任淮北矿业集团副总工程师、总经理助理兼亳州煤业公司董事长、总经理；2009 年起历任淮北矿业集团煤业有限公司副总经理、淮北矿业股份有限公司副总经理；2016 年 9 月至今任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司副总经理。

张其广，男，1973 年 8 月生，硕士学历，高级政工师。1993 年 7 月起历任九一 0 厂动力车间技术员、助工、团支部书记、九一 0 厂团委副书记、团委书记；2000 年 9 月起任雷鸣科化公司动力车间主任；2001 年 8 月起历任淮北矿业集团团委副书记、团委书记、办公室主任、董事会秘书兼任涡北工业园区建设筹备委员会副主任、江苏炜伦航运公司董事长、物流贸易公司副总经理；2015 年 11 月起历任现代服务公司总经理、党支部书记，淮北矿业集团党委常委兼房地产开发公司董事长、现代服务公司党委书记、总经理；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、财务负责人、副总经理。

陈亚东，男，1965 年 12 月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1987 年 7 月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长；2004 年 8 月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005 年 6 月起任淮北选煤厂党委委员、厂长；2010 年 2 月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记，临涣煤泥矸石电厂筹备处主任；2013 年 7 月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理兼电力分公司总经理。

邵华，男，1964 年 3 月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1986 年 7 月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记，淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997 年 9 月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；2010 年 8 月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014 年 7 月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理。

孟德军，男，1963 年 11 月生，博士学历，正高级工程师。1986 年 7 月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；2005 年 9 月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008 年 12 月起任杨庄煤矿党委委员、矿长；2013 年 7 月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017 年 5 月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018 年 1 月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018 年 3 月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

聂政，男，1966 年 8 月生，硕士学历，正高级工程师，高级职业经理人。1988 年 7 月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005 年 10 月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009 年 7 月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010 年 12 月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013 年 7 月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017 年 5 月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018 年 1 月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018 年 3 月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

邱丹，1972 年 8 月生，研究生学历，高级经济师。1992 年任沈庄矿办公室秘书；1995 年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；2004 年至 2009 年任临涣选煤厂经营副厂长；2009 年至 2011 年任临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；2011 年至 2015 年历任杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015 年 11 月任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业股份有限公司董事会秘书。

周卫金，男，1963 年 12 月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。1983 年 7 月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996 年 9 月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009 年 3 月起任淮北矿业集团副总工程师；2010 年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015 年 9 月起任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长；2015 年 11 月至今任淮北矿业股份有限公司安监局局长。

朱世奎，男，1965 年 9 月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。1989 年 7 月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991 年 3 月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；2007 年 2 月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009 年 3 月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010 年 12 月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012 年 7 月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015 年 3 月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017 年 5 月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018 年 1 月至今任淮北矿业股份有限公司总工程师。

蒋莅琳，女，1966 年 4 月生，硕士学历，高级经济师。1988 年 7 月起任淮北矿务局岱河煤矿中学教师；1990 年 3 月起历任淮北矿务局团委干事、团委学少部副部长；1999 年 12 月起历任淮北矿业集团外经贸处外经科科长、投资融资部副主任经济师、战略管理部副总经济师、董事会秘书处副主任经济师、主任经济师、副主任、办公室副主任；2018 年 1 月至今任淮北矿业股份有限公司董事会办公室副主任、证券投资部部长。

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临 2018-060

安徽雷鸣科化股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日在淮北矿业会议中心召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选监事许建清先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。公司全体监事一致推选监事许建清先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。简历详见附件。

参加表决的监事共 5 名。表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日

附：第八届监事会主席简历

许建清，男，1967 年 12 月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。1989 年起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003 年起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010 年至今任淮北矿业集团总法律顾问。

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临 2018-061

安徽雷鸣科化股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

蒋莅琳女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

邱丹先生、蒋莅琳女士简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《雷鸣科化第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：临 2018-059)。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	蒋莅琳
联系地址	安徽省淮北市人民中路 276 号	安徽省淮北市人民中路 276 号
电话	0561-4952999	0561-4956563
传真	0561-4954707	0561-4954707
邮箱	qd@hbcoal.com	jll@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临 2018-062

安徽雷鸣科化股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告

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个别及连带责任。

变更后的证券简称

公司证券代码“600985”保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2018 年 10 月 8 日，安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”。

二、公司董事会关于变更证券简称的原因

公司于 2018 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1196 号)文件，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2018 年 8 月 2 日和 8 月 16 日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作。

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生重大变化，为适应公司发展需要，突出公司主营业务，公司分别于 2018 年 9 月 20 日、10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“安徽雷鸣科化股份有限公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Anhui Leimingkehua Co.,Ltd.”变更为“Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.”。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及发展需要。

鉴于公司变更后的名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，公司证券代码“600985”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更，符合公司的主营业务状况及整体发展战略，符合公司及全体股东的利益；不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不会对公司日常经营活动产生影响。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临 2018-063

安徽雷鸣科化股份有限公司关于变更办公地址和投资者联系方式的公告

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个别及连带责任。

鉴于安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组事项已实施完毕，为适应重组后公司运营需要，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为适应公司业务发展需要，拟对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

公司于 2018 年 10 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。具体情况如下：

变更前：

1、办公地址：安徽省淮北市东山路 148 号

2、投资者热线：0561-2338588

3、传真：0561-3091910

4、电子邮箱：ahlmkh@hbcoal.com

变更后：

1、办公地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

2、投资者热线：0561-4955888、0561-4955999

3、传真：0561-4954707

4、电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日