证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临 2020-025

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会 2020 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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合《公司法》《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、《关于推举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司第五届董事会任期已届满，根据公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称"盘江控股")的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，董事会同意推举易国晶先生、朱家道先生、刘碧雁先生、简永红先生、杨世梁先生、徐建国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(个人简历附后)，任期三年；同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会同意，董事会同意推举刘宗义先生、赵敏女士、李学刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的个人简历附后，独立董事候选人声明、提名人声明详见上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-027)。

三、《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-028)。

董事会同意公司采取现金支付、非公开协议方式受让盘江控股持有盘南公司 54.90%的股权，根据双方共同委托并确认的《审计报告》以及经过贵州省国资委授权单位贵州盘江煤电集团有限责任公司备案的《评估报告》，本次交易价格确定为 85,637.87 万元；同意公司与盘江控股签署《附生效条件的股权转让合同》和《附生效条件的业绩承诺合同》；同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

四、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名董事回避表决。

董事会认为：本次股权交易公司选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理、评估定价公允。因此，会议同意本次股权交易所涉资产评估的相关事项，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

五、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 5 名董事回避表决。

为保证公司受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权交易的高效、有序进行，董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权的有关事宜，授权期限自公司股东大会通过之日起至本次股权交易最终完成之日止；同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)公司公告(临 2020-029)。

董事会同意公司于 2020 年 6 月 29 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心召开公司 2019 年年度股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

一、非独立董事候选人简历

1.易国晶先生简历

易国晶，男，汉族，1962 年 7 月生，贵州盘县人。1984 年 7 月参加工作，1990 年 7 月加入中国共产党，大学学历，2007 年 7 月毕业于贵州大学工商管理专业，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、董事，贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。

主要工作简历：

1981.09-1984.07　贵州煤炭工业学校地下采煤专业学习。

1984.07-1991.01　盘江矿务局土城矿采二区、掘二区技术员，采四区主管技术员。

1991.01-1997.03　盘江矿务局土城矿综采办公室副科长（副科级）；(其间：1992.10 取得助理工程师任职资格)。

1997.03-1997.08　盘江矿务局土城矿焦炭沟采区区长。

1997.08-1998.01　盘江煤电(集团)有限责任公司土城矿技术科副科长(正科级)。

1998.01-2000.01　盘江煤电(集团)有限责任公司土城矿洒基采区区长。

2000.01-2000.05　盘江煤电（集团）有限责任公司土城矿副总兼采煤二区区长。

2000.05-2002.03　盘江煤电(集团)有限责任公司土城矿副矿长(其间：2001.01 取得工程师任职资格)。

2002.03-2007.01　盘江煤电(集团)有限责任公司土城矿矿长、党委委员(其间：2001.09-2003.07 在贵州大学工商管理专业大专毕业；2006.12 取得高级工程师任职资格)。

2007.01-2009.05　盘江煤电（集团）有限责任公司副总经理（其间：2005.03-2007.07 在贵州大学工商管理专业脱产学习毕业；2007.06.13-2007.08.13 参加由中央党校、贵州省委联合举办的第二期地厅级干部进修班学习)。

2009.05-2010.02　盘江煤电（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：2009.10 取得高级职业经理人任职资格)。

2010.02-2017.01　贵州盘江投资控股(集团)有限公司董事、贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理。

2017.01-2018.06　贵州盘江投资控股(集团)有限公司董事、贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。

2018.06- 至今　贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、董事，贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。

2.朱家道先生简历

朱家道，男，汉族，1970 年 4 月生，贵州盘县人。1990 年 8 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党，大专学历，2012 年 1 月毕业于贵州大学煤矿开采技术专业，工程师，现任贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

主要工作简历：

1988.09-1990.07　贵阳煤校地下采煤专业学习。

1990.07-1990.08　待分配。

1990.08-1999.03　贵州盘江矿务局土城矿采煤三区、采煤四区、采煤二区助理工程师。

1993.03-2000.05　贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区副区长。

2000.05-2004.08　贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区代理区长、区长(期间：2002.09-2004.07 参加贵州工业大学工商管理专科学习)。

2004.08-2005.01　贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副总工程师兼采煤四区区长。

2005.01-2009.09　贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副矿长（期间：2008.03-2012.01 参加贵州大学煤矿开采技术专科学习)。

2009.09-2010.03　贵州盘江精煤股份公司生产部副处级（期间：2009.09-2009.12 参加中国矿业大学煤炭行业干部培训班)。

2010.03-2012.12　贵州盘江精煤股份公司月亮田矿矿长。

2012.12-2013.02　贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长。

2013.02-2013.09　贵州盘江精煤股份有限公司土城矿副矿长（主持行政工作)。

2013.09-2015.09　贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长（期间：2014.05-2014.07 参加贵州省委党校第 46 期中青班培训)。

2015.09-2016.08　贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿矿长、党委书记。

2016.08-2017.01　贵州盘江精煤股份有限公司副总经理。

2017.01-2019.07　贵州盘江精煤股份有限公司副总经理主持经理班子工作。

2019.07-2019.08　贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副总经理主持经理班子工作。

2019.08- 至今　贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

3.刘碧雁先生简历

刘碧雁，男，侗族，1970 年 11 月生，贵州铜仁人。1993 年 7 月参加工作，1993 年 4 月加入工作共产党，硕士研究生学历，2012 年 6 月毕业于中国矿业大学安全技术及工程专业，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司(贵州盘江投资控股(集团)有限公司)党委委员、董事、副总经理。

主要工作简历：

1989.09-1993.07　中国矿业大学采矿工程系采矿工程专业学习。

1993.07-1998.06　盘江矿务局山脚树矿工作(其间：1994.07 取得助理工程师任职资格)。

1998.06-1998.08　盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿综采大队副大队长(副科级)。

1998.08-2001.03　盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区区长（正科级)(其间：1998.09 取得工程师任职资格)。

2001.03-2004.02　盘江煤电集团新井开发有限公司副总工程师兼生产管理科科长。

2004.02-2006.02　贵州盘江煤电有限责任公司新井开发公司副经理（其间：2004.12 取得高级工程师任职资格)

2006.02-2007.03　贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿副矿长。

2007.03-2011.02　贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿矿长（其间：2009.09-2012.06 在中国矿业大学安全技术及工程专业学习)。

2011.02-2012.08　贵州盘江精煤股份有限公司副总经理。

2012.08-2012.10　贵州盘江投资控股(集团)有限公司副总经理。

2012.10-2014.01　贵州盘江投资控股(集团)有限公司副总经理，西南能矿集团股份有限公司董事，贵州林东矿业集团有限责任公司董事(兼)。

2014.01-2014.11　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，兼贵州林东煤业发展有限责任公司党委书记、董事、总经理。

2014.11-2015.06　贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理，林东煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理(兼)。

2015.06-2017.01　贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理，林东煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长(兼)。

2017.01-2017.11　贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委书记、董事长。

2017.11-2018.06　贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委书记、董事长，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理。

2018.06-2019.05　贵州盘江煤电集团有限责任公司(贵州盘江投资控股集团有限公司)党委委员、董事，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理。

2019.05- 至今　贵州盘江煤电集团有限责任公司（贵州盘江投资控股集团有限公司)党委委员、董事、副总经理。

4. 简永红先生简历

简永红，男，汉族，1970 年 2 月生，贵州习水人。1992 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生，2014 年 6 月毕业于中国矿业大学矿业工程专业，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司党支部书记、董事长，盘江投资控股(集团)有限公司供应链分公司经理。

主要工作简历：

1988.09-1992.07　淮南矿业学院选矿专业学习。

1992.08-1994.01　盘江矿务局火铺矿选煤厂、采五区实习生、助工。

1994.01-1997.01　盘江矿务局火铺矿选煤厂助理工程师。

1997.01-2000.07　盘江矿务局火铺矿选煤厂副厂长。

2000.07-2003.06　盘江煤电(集团)有限公司火铺矿选煤厂厂长

2003.06-2007.03　盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂副厂长。

2007.03-2008.01　盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂副厂长（主持行政工作)。

2008.01-2011.07　盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂厂长。

2011.07-2012.08　盘江精煤股份有限公司总经理助理。

2012.08-2013.08　盘江投资控股(集团)有限公司总经理助理，盘江国际投资贸易有限公司董事局主席。

2013.08-2017.06　盘江投资控股(集团)有限公司总经理助理，盘江国际投资贸易有限公司董事局主席，海外事业部总经理，贵州盘江贸易有限责任公司董事长(其间：2010.09-2014.06 中国矿业大学矿业工程专业硕士研究生学习；2013.06 取得中国矿业大学高级管理人员工商管理硕士学位)。

2017.06-2017.09　盘江投资控股(集团)有限公司总经理助理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席，海外事业部总经理，盘江物流公司董事长。

2017.09-2018.07　盘江投资控股(集团)有限公司副总经理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席，盘江物流公司董事长。

2018.07-2018.10　盘江投资控股(集团)有限公司副总经理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席。

2018.10-2018.12　盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席。

2018.12-2019.01　盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司董事长。

2019.01- 至今　盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司党支部书记、董事长，盘江投资控股(集团)有限公司供应链分公司经理。

5.杨世梁先生简历

杨世梁，男，彝族，1964 年 10 月生，贵州盘县人，1986 年 7 月参加工作，2003 年 7 月加入中国共产党，大学学历，1986 年 7 月毕业于西安矿业学院矿业机械专业，硕士学位，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司清洁能源事业部副总经理，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长。

主要工作简历：

1986.07-1991.03　盘江矿务局火铺矿采煤五区综采队技术员、队长。

1991.03-1994.02　盘江矿务局机械动力处助理工程师、工程师。

1994.02-2005.07　盘江矿务局机械动力处主任工程师、副主任、主任。

2005.07-2007.07　盘江煤电集团新井开发公司经理。

2007.07-2008.04　盘江煤电集团改发办处长。

2008.04-2013.07　贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司执行董事、总经理、党总支书记。

2013.07-2016.08　贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事、董事长、总经理。

2016.08-2017.09　贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事、董事长。

2017.09-2018.10　贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委委员、工会主席、总工程师，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事、董事长。

2018.10- 至今　贵州盘江煤电集团有限责任公司清洁能源事业部副总经理，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长。

6.徐建国先生简历

徐建国，男，汉族，1970 年 10 月生，贵州盘县人。1990 年 7 月参加工作，2005 年 10 月加入中国共产党，大学学历，2009 年 1 月毕业于贵州师范大学汉语言文学专业，经济师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、盘江投资控股(集团)有限公司战略发展部部长、毕节中城能源有限责任公司董事长。

主要工作简历：

1990.07-2000.06　盘江矿务局火铺矿规划计划科一般干部(期间：1999.12 取得自学考试工业企业管理专业专科学历)。

2000.06-2003.03　盘江煤电(集团)有限公司火铺矿计划科副科长。

2003.03-2006.01　盘江煤电（集团）有限公司火铺矿计划科科长兼生产技术科副科长。

2006.01-2008.11　盘江煤电（集团）有限公司火铺矿副总工程师（期间：2006.03-2009.01 贵州师范大学汉语言文学函授专升本学习)。

2008.11-2010.10　盘江煤电(集团)有限公司火铺矿副矿长。

2010.10-2012.09　盘江精煤股份有限公司投资资产部主任。

2012.09-2017.09　盘江精煤股份有限公司投资资产部兼计划工程部主任。

2017.09-2018.10　盘江投资控股(集团)有限公司副总经理兼投融资部部长。

2018.10-2020.04　贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、盘江投资控股(集团)有限公司战略发展部部长。

2020.04- 至今　贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、盘江投资控股(集团)有限公司战略发展部部长、毕节中城能源有限责任公司董事长。

二、独立董事候选人简历

1.刘宗义先生简历

刘宗义，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，注册会计师、注册资产评估师、企业法律顾问。1984 年贵州大学应用数学专业本科毕业，获理学学士学位；1988 年东北财经大学数量经济研究所硕士毕业，获经济学硕士学位。曾任毕节地区劳动人事局干部科科员、贵州财经学院讲师、贵阳新华会计师事务所所长、贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员。现任中审亚太会计师事务所贵州分所所长。

2.李学刚先生简历

李学刚，男，汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，毕业于河北大学统计学专业，拥有二十七年以上煤炭市场分析和研究经验。主要工作经历如下：

1992 年 -1998 年　秦皇岛煤炭交易市场信息部主任。

1998 年 -2003 年　秦皇岛煤炭交易市场总裁助理。

2003 年 -2006 年　秦皇岛煤炭交易中心总经理。

2006 年 -2014 年　秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理。

2014 年 -2016 年　秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理内蒙古煤炭交易中心副总经理。

2016 年 - 至今　北京中煤时代科技发展有限公司副总裁。

3. 赵敏女士简历

赵敏，女，汉族，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于中国社会科学院经济法专业、博士研究生、高级律师职称。主要工作经历如下：

1992 年 -1995 年　贵阳第二律师事务所专职律师。

1995 年 -2001 年　争鸣律师事务所副主任律师。

2001 年 -2006 年　泽丰律师事务所专职律师。

2006 年 -2014 年　贵州天职律师事务所专职律师。

2014 年 -2015 年　贵州杰鉴律师事务所主任律师。

2015 年 - 至今　北京盈科(贵阳)律师事务所高级合伙人；中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司外部董事。

证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临 2020-027

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人声明

提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会，现提名【刘宗义、赵敏、李学刚】为贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州盘江精煤股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人【刘宗义、赵敏】具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人【李学刚】具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人【李学刚】尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人【李学刚】承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括贵州盘江精煤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州盘江精煤股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人【刘宗义】具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

提名人：贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事候选人声明

本人【刘宗义、赵敏、李学刚】，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人【刘宗义、赵敏】具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

本人【李学刚】具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括贵州盘江精煤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人【刘宗义】具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：【刘宗义、赵敏、李学刚】
2020 年 6 月 2 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2020-046

宁波舟山港股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")于近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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200744 号)(以下简称"通知书")。中国证监会依法对公司提交的《宁波舟山港股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题做出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照通知书的要求积极准备相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2020-045

宁波舟山港股份有限公司 2020 年 5 月份主要生产数据提示性公告

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。

2020 年 5 月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 249.9 万标准箱，同比下降 8.30%；预计完成货物吞吐量 7367 万吨，同比增长 1.96%。

本公告所载 2020 年 5 月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

股票代码：603939　　股票简称：益丰药房　　公告编号：2020-044

益丰大药房连锁股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

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。

根据《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"益丰药房")及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 2 日(T+1 日)主持了益丰药房可转换公司债券(以下简称"益丰转债")网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末"4"位数	1550
末"5"位数	64365
末"6"位数	509092,009092,581420
末"7"位数	3690700,4940700,6190700,7440700,8690700,9940700,2440700,1190700
末"9"位数	858118977,658118977,458118977,258118977,058118977,@331076167

凡参与益丰转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 653,302 个，每个中签号码只能认购 1 手(1,000 元)益丰转债。

特此公告。

发行人：益丰大药房连锁股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
2020 年 6 月 3 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2020-045

益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2019 年 6 月 10 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2019-039)。截止本次募集资金归还前，公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金共 25,000.00 万元。

2019 年 12 月 23 日，公司提前归还 3,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见 2019 年 12 月 25 日披露在法定媒体的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(2019-094)。

2020 年 3 月 25 日，公司提前归还 2,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。详见 2020 年 3 月 26 日披露在法定媒体的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(2020-004)。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2020 年 6 月 1 日，公司归还 2,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表人。

截至本公告披露日，公司使用募集资金补充流动资金余额为 18,000.00 万元，公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：2020-014

柳州两面针股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 23 日　9 点 30 分

召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日

至 2020 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年年度报告(全文及摘要)》	√
5	《2019 年度利润分配预案》	√
6	《关于授权管理层贷款的议