

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 1 月 26 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 2 月 7 日（星期二）上午 11:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事王强主持，部分高管列席会议。

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举王强为公司第六届董事会董事长，任期三年。

二、关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）为王强，委员为李一飞、张继武、赵雪媛和孙国瑞；审计委员会主任委员（召集人）为赵雪媛，委员为王平浩、李一飞、张继武和孙国瑞；提名委员会主任委员（召集人）为张继武，委员为陆新、刘文昌、赵雪媛和孙国瑞；薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为孙国瑞，委员为陆新、李文记、张继武和赵雪媛。

三、关于提请董事会聘任公司总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任陆新为公司总经理，任期三年。

四、关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任成晓宇为公司董事会秘书，任期三年；聘任王平浩为公司证券事务代表，任期三年。

五、关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师和财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任吕维赞、陈俊明和张卫红为公司副总经理，任期三年；聘任付书俊为公司总工程师，任期三年；聘任李文记为公司财务总监，任期三年。

特此公告。

附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会董事长及高级管理人员简历

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2017年2月8日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会董事长及高级管理人员简历

王 强，男，汉族，1974年3月出生，山西孟县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监，公司监事会主席。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长，公司党委书记、董事长。

陆新，男，壮族，1969年6月出生，广西南宁人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书。现任公司党委副书记、董事、总经理。

成晓宇，男，汉族，1981年5月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部科员，证券部证券事务科科长，证券部部长助理，证券部部长。现任公司董事会秘书。

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、证券事务代表。

吕维赞，男，汉族，1970年3月出生，山西昔阳人，中共党员，大学本科学历，采煤工程师。历任三矿采煤项目总部党总支书记、安全副总工程师、安监处处长、党委委员、矿长。现任公司副总经理、一矿党委委员、矿长。

陈俊明，男，汉族，1964年10月出生，山西寿阳人，中共党员，大学本科学历，采煤工程师。历任一矿副总工程师、安监处长、副矿长、党委委员，

晋东煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，晋南煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，山西新元煤炭有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理。现任公司副总经理、二矿党委委员、矿长。

张卫红，男，汉族，1962年4月出生，山西长治人，中共党员，大学本科，电气工程师。历任阳泉千亨实业总公司副总经理（阳泉市挂职），公司规划发展部部长助理，综合部部长。现任公司党委委员、副总经理。

付书俊，男，汉族，1965年1月出生，山西孟县人，中共党员，研究生学历，采矿高级工程师。历任四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，公司生产技术部常务副部长。现任公司总工程师、生产技术部部长。

李文记，男，汉族，1963年12月出生，山西晋城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部部长助理，山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、财务部部长。