

证券代码: 600348  
债券代码: 143960  
债券代码: 143979  
债券代码: 143921  
债券代码: 155989  
债券代码: 155229  
债券代码: 155666

股票简称: 阳泉煤业  
债券简称: 18 阳煤 Y1  
债券简称: 18 阳煤 Y2  
债券简称: 18 阳煤 Y3  
债券简称: 18 阳煤 Y4  
债券简称: 19 阳煤 01  
债券简称: 19 阳股 02

编号: 2019-053

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）9:00 以通讯方式召开。

（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长杨乃时主持，部分高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）2019年第三季度报告全文及正文

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于聘任副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

由于公司副总经理赵世铎、张吉林同志工作需要，不再担任公司副总经理。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，刘继勇、王海风同志为公司副总经理候选人。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任刘继勇、王海风同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会对赵世铎、张吉林同志在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：

刘继勇同志简历

王海风同志简历

**阳泉煤业（集团）股份有限公司**

**董事会**

**2019年10月30日**

附件：

## 刘继勇同志简历

刘继勇，男，汉族，1965年7月出生，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程成绩优异的高级工程师。历任阳泉矿务局五矿通风区技术主管，阳煤集团通风处通风管理科技术员、消尘科科长、监控中心主任、通风处处长，阳煤集团新景矿总工程师，阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师，阳煤集团总工程师办公室副主任，阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司副总经理、通风部部长。

## 王海风同志简历

王海风，男，汉族，1971年8月出生，山西寿阳人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳泉矿务局二矿工程区技术员，阳煤集团新元公司技术员、安全监察部副部长，阳煤集团安全监察局驻昔左区安全监察处副处长，阳煤集团寺家庄公司副总工程师、安监处处长，阳煤集团泰安公司安监处处长，阳煤集团煤矿五人小组管理部部长，阳煤集团安全监察局常务副局长、煤矿五人小组管理部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司副总经理、安全监察局常务副局长。