

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2019-038

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2019 年 11 月 19 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司因实际经营管理需求，拟将注册地址由阳泉市北大西街 5 号变更至山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号。董事会同意变更公司注册地址，并修订《公司章程》第一章第六条的相关内容。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认，公司董事会同意聘任柳小丰先生为公司常务副总经理（简历见附件一），任期至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监商彤先生因个人工作调动原因，辞去其担任的财务总监职位。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核确认，公司董事会聘任牛振东先生为公司财务总监（简历见附件二），任期至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整公司 2019 年度预计关联交易发生情况的议案》

根据公司年初至 2019 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，预计 2019 年全年公司将发生的关联交易将与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司拟对 2019 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生回避表决。

5、审议通过了《关于召开本公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》
- 2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日

附件一：常务副总经理简历

柳小丰先生简历

柳小丰，男，1967 年 10 月出生于山西临猗，汉族，中共党员，2003 年 5 月入党，1988 年 8 月参加工作，化工工程师。

曾先后任阳煤丰喜临猗公司班长、技术员、工艺科长、车间主任、分厂副厂长、厂长、临猗公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司任总经理，阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团深州化工有限公司法定代表人、总经理、党委书记、董事长。

附件二：财务总监简历

牛振东先生简历

牛振东：男，1983 年 12 月出生于山西孟县，汉族，2011 年 3 月参加工作，美国注册会计师、会计师、经济师，博士研究生学历。

曾先后任中煤科工能源投资有限公司资产财务部副经理、经理，中煤科工天地王坡煤业有限公司总会计师，内蒙古伊利实业集团股份有限公司国际业务部财务负责人。