

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
债券代码：163962

证券简称：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
债券简称：19 阳煤 Y1

公告编号：2020-048

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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 2020 年 7 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 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）关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。详见公司2020-050号公告。

（二）关于修改《公司章程》经营范围的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。详见公司2020-051号公告。

（三）关于董事会换届选举的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，杨乃时、刘文昌、李一飞为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名委员会提名武学刚、王平浩、范宏庆为公司第七届董事会董事候选人，孙国瑞、辛茂荀和刘志远为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（四）关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司拟定于2020年8月7日（星期五）上午10:00召开2020年第二次临时股东大会，审议如下议题：

1. 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

2. 关于修改《公司章程》经营范围的议案；

3. 关于董事会换届选举的议案。

详见公司2020-052号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年7月23日

附件一：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

杨乃时，男，汉族，1963年9月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局一矿北丈八井安全副主任、主任；阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委委员、副矿长、矿长；山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记；阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司总经理；现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总经理、安全监察局局长，公司党委书记、董事长。

武学刚，男，汉族，1968年1月出生，山西交城人，中共党员，硕士研究生学历，煤炭高级职业经理人，高级经济师，正高级政工师。历任阳煤集团鑫源技工贸中心经理，阳煤集团职教中心经营主任，阳煤集团职工教育管理部部长，阳煤集团新闻中心党总支书记，阳煤集团企业文化部部长、党委宣传部部长。现任公司党委委员、董事、总经理。

刘文昌，男，汉族，1964年8月出生，山西平定，中共党员，本科学历，选煤工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿选煤厂副厂长，氧化铝筹建处工艺技术部部长，兆丰铝业公司氧化铝分公司总工程师、安监处处长，兆丰铝业公司党委委员，氧化铝分公司党总支书记、副总经理，兆丰铝业公司总工程师、技术经济研究室主任，阳泉煤业（集团）有限责任公司选煤部常务副部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师，公司董事。

王平浩，女，汉族，1972年10月出生，河北定兴人，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部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

范宏庆，男，汉族，1971年7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，二矿升华公司经营经理，二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长。现任公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。

李一飞，男，汉族，1979年11月出生，山西屯留人，中共党员，研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长，阳煤化工投资公司证券部副部长，证券部部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，金融（资本）运营部副部长，公司董事。

附件二：

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

孙国瑞，男，汉族，1963年6月出生，河北石家庄人，中共党员，法学博士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，公司独立董事。

辛茂荀，男，汉族，1958年8月出生，山西石楼县人，中共党员，山西财经学院会计学本科毕业，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA教育学院院长，晋美工商管理专修学院院长，山煤国际和通宝能源公司独立董事。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理的工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，公司独立董事，华丽家族公司和山西美锦能源公司独立董事。

刘志远，男，汉族，1963年8月出生，河北石家庄人，中共党员，经济学博士，会计学教授、博士生导师。历任南开大学会计系主任、商学院副院长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博士生导师，天津津滨发展股份有限公司、海信视像科技股份有限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。