

## 山西西山煤电股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年12月8日下午3:30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室举行。公司董事会秘书处已于2020年11月26日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事候选人。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举赵建泽先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略发展委员会

非独立董事委员：赵建泽、马步才、马凌云

独立董事委员：李玉敏、邓蜀平

主任委员：赵建泽

#### (2) 提名委员会

独立董事委员：赵利新、李玉敏、邓蜀平

非独立董事委员：赵建泽、陈旭忠

主任委员：赵利新

#### (3) 审计委员会

独立董事委员：李玉敏、赵利新、李永清

非独立董事委员：李堂锁、胡文强

主任委员：李玉敏

#### (4) 薪酬与考核委员会

独立董事委员：李永清、赵利新、邓蜀平

非独立董事委员：马步才、马凌云

主任委员：李永清

各专门委员会任期至本届董事会届满。

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会聘任马步才先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名，董事会聘任李健先生、范新民先生、戎生

权先生、梁春豪先生为公司副总经理；聘任张有狮先生为公司副总经理、总工程师；聘任樊大宏先生为公司财务总监。公司高级管理人员任期至本届董事会届满。

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，董事会聘任黄振涛先生为公司董事会秘书；聘任岳志强先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。

公司独立董事就有关公司董事长选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立意见：同意选举赵建泽先生担任公司董事长；同意聘任马步才先生担任公司总经理；同意聘任其他高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表，所聘任人员均符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格的规定，聘任审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

（具体内容详见公司公告 2020-066）

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收购霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司 51%股权的关联交易的议案》。（具体内容详见公司公告 2020-067）。

本议案需提交股东大会审议。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收购山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司 100%股权的关联交

易的议案》。(具体内容详见公司公告 2020-068)。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案七、议案八属于关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 7 名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、马凌云、孟奇对本议案回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

上述关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

议案七、议案八，授权公司任一名董事具体办理本次关联交易的有关事宜，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。(详见公告 2020-069)

### 三、备查文件

#### 1、经与会董事签字的董事会决议

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

附件：

**总经理简历：**

马步才先生，汉族，出生于 1975 年，山西平遥人。博士研究生，正高级工程师，中共党员，1997 年参加工作，历任山西汾西矿业（集团）有限责任公司董事、副总经理、安监局长，山西焦煤集团有限责任公司总经理助理、副总经理，华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。自 2020 年 5 月起任山西焦煤集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司董事、总经理。

**其他高级管理人员简历：**

李健先生，汉族，出生于 1968 年，河北滦南人。博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。李健先生于 1991 年参加工作。历任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。自 2020 年 12 月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司副总经理。

范新民先生，汉族，出生于 1964 年，山西河津人。博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。范新民先生于 1984 年参加工作。历任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理。自 2020 年 12 月起任汾西矿业集团公司党委书记、董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司副总经理。

戎生权先生，汉族，出生于 1965 年，山西定襄人。硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。戎生权先生于 1983 年参加工作。历任霍州煤电集团公司党委书记、董事长，兼总经理。自 2020 年 12 月起任霍州煤电集团公司党委书记、董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司副总经理。

梁春豪先生，汉族，出生于 1969 年，山西平遥人。工程硕士学历，正高级工程师，中共党员。梁春豪先生于 1991 年参加工作。历

任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理。自 2020 年 2 月起任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司副总经理。

张有狮先生，汉族，出生于 1970 年，山西万荣人。硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。张有狮先生于 1992 年参加工作。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理。2020 年 12 月 8 日起任本公司副总经理、总工程师。

樊大宏先生，汉族，出生于 1966 年，山西永济人。硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。樊大宏先生于 1990 年参加工作。历任本公司总会计师、总经理，公司党委副书记、董事长。2020 年 12 月 8 日起任本公司财务总监。

#### **董事会秘书简历：**

黄振涛先生，汉族，出生于 1972 年，山西平定人。大学学历，经济师，中共党员。黄振涛先生于 1995 年参加工作。历任本公司证券部部长，公司党委委员、董事、董事会秘书。2020 年 12 月 8 日起任本公司董事会秘书。

#### **证券事务代表简历：**

岳志强先生，汉族，出生于 1972 年，山西祁县人。大学学历，高级经济师，中共党员。岳志强先生于 1993 年参加工作。历任本公司证券部副部长。自 2018 年 10 月起任本公司证券部部长。2020 年 12 月 8 日起任本公司证券事务代表。

岳志强先生联系方式如下：

联系电话：0351-6215350

传真：0351-6217282

邮箱：[zqb000983@163.com](mailto:zqb000983@163.com)

经公司查询，上述人员均不属于最高人民法院所列“失信被执行

人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。