

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第六届董事会第三十二次会议的通知》。公司第六届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 23 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举工作。经公司第六届董事会提名委员会召开 2021 年第一次会议审议通过，公司董事会提名翟慧兵先生、田永东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生为公司第

七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举翟慧兵先生、田永东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生担任董事之后，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。（董事候选人简历附后）

1、董事候选人翟慧兵先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

2、董事候选人田永东先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

3、董事候选人余孝民先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

4、董事候选人张慧玲女士

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

5、董事候选人王春雨先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

6、董事候选人杨军先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

**（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决

定进行换届选举工作。经公司第六届董事会提名委员会召开 2021 年第一次会议审议通过，公司董事会提名余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

1、独立董事候选人余春宏先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

2、独立董事候选人丁宝山先生

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

3、独立董事候选人石悦女士

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的相关公告。

独立董事对以上两项议案表示同意，并发表了独立董事意见。董事会同意将以上两项议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

**（三）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋能控股装备制造集团有限公司及其关联方任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

此议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **备查文件：**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

附件

## 山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**翟慧兵** 男，1972年3月出生，大学本科学历、高级工程师、中共党员。1991年9月参加工作，担任晋煤集团成庄矿掘进队主管技术员；2002年9月担任晋煤集团成庄矿综掘五队队长；2003年11月担任晋煤集团成庄矿掘锚队队长；2007年4月担任晋煤集团成庄矿生产技术室常务副主任；2007年7月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；2008年4月担任晋煤集团寺河矿副矿长；2011年10月担任晋煤集团寺河矿总工程师；2013年6月担任太原煤气化龙泉煤矿矿长；2015年4月兼任太原煤气化龙泉公司党委委员、法人代表、经理；2018年1月担任太原煤气化龙泉公司党委书记、董事长；2018年6月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、副总经理；2019年2月担任晋煤集团寺河矿党委委员、矿长；2020年3月担任晋煤集团董事长助理（期间：2020.05-2020.08 省委党校第67期中青年领导干部培训班在职学习）；2020年9月至今担任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理。

翟慧兵先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。

**田永东** 男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。1991年10月参加工作，先后在晋城矿务局王台铺矿生产科、山西晋丹能源开发有限公司工作；2003年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理，2013年5月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理，2019年1月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事，2019年3月担任山西燃气集团副总经理，2020年3月担任山西燃气集团副总经理、总工程师，2021年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、党委副书记、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事。

田永东先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**余孝民** 男，1970年6月出生，大学本科学历、工程硕士学位、正高级工程师、中共党员。1993年8月参加工作，在晋城矿务局培训中心培训学习；先后在王台铺矿综采三队、凤凰山矿综采一队、晋煤集团计划处工作；2003年9月担任晋煤集团计划处科长，2005年11月担任晋煤集团计划处副处长，2009年12月担任晋煤集团发展与建设局发展规划处处长，2011年10月

担任晋煤集团发展与建设局副局长、发展规划处处长，2012年12月担任晋煤集团发展规划局局长，2018年5月担任晋煤集团副总工程师、发展规划局局长，2020年3月担任晋煤集团副总工程师，2020年11月至今担任晋能控股装备制造集团战略规划高级总监。现任晋能控股装备制造集团战略规划高级总监。

余孝民先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张慧玲** 女，1974年11月出生，研究生学历、管理学硕士学位、高级会计师、中共党员。2006年11月担任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司铁运处副处长；2007年8月担任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司稽核审计处处长；2009年6月担任山西省国新能源发展集团有限公司工会副主席、稽核审计处处长；2013年5月担任山西华润国新交通能源有限公司董事长、兼任山西省国新能源发展集团有限公司工会副主席；2014年1月至今担任山西华润国新交通能源有限公司支部书记、董事长；2017.09-2020.08兼任山西中石油国新能源有限公司董事长。

张慧玲女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王春雨** 男，1968年9月出生，大学本科学历，MBA硕士，中共党员。2000年12月担任阳泉煤炭运销分公司郊区公司经理；2001年12月担任阳泉煤炭运销有限公司副经理；2010年9月担任山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司执行董事、经理(兼)；2013年1月担任山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司副经理；2014年2月担任晋能燃气集团有限公司副总经理、党委委员；2015年8月担任山西省国新能源发展集团有限公司燃气中药材产业部部长；2017年4月担任山西省国新能源发展集团新闻发言人、战略规划部部长（期间：2018.09-2020.12兼任山西国新晋药集团有限公司党委书记、董事长；2020.03-2020.12兼任山西省国新能源发展集团有限公司副总经济师）；2021年1月至今担任华新燃气集团董事会工作部部长、战略投资部部长。

王春雨先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**杨 军** 男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公

司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责，2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

杨军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**余春宏** 男，1959年1月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西振东制药股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

余春宏先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

**丁宝山** 男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000 年 7 月至 2007 年 10 月担任广汽集团总经济师、副总经理。曾任骏威汽车执行董事、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、比优集团董事局主席、执行董事、青海睿进投资有限公司监事、山西省国新能源股份有限公司独立董事；2003 年 6 月至今担任苏州荣德投资管理有限公司董事；2014 年 5 月至今担任超盈国际控股有限公司独立董事。

丁宝山先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

**石悦** 女，1982 年 9 月出生，2009 年毕业于中国石油大

学（北京）油气储运专业，硕士学位。2009年7月参加工作，担任新疆石油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010年10月至2014年10月担任国新能源集团山西天然气有限公司项目研发部副经理，2014年10月至2016年7月担任国新能源集团山西煤层气（天然气）集输有限公司技术中心副主任，2016年7月至2017年10月担任国新能源集团山西高碳能源低碳化利用研究设计院主任科员，2017年10月至今任山西能源学院新能源系教师，现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

石悦女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。