

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-040

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监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）本次监事会会议的通知和资料于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于 2022 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司 2022 年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1. 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

(二) 关于监事会换届选举的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

鉴于山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司提名，刘有兔、张云雷、王玉明、王文玉为公司第八届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举，王军朝、孙晋秀和王伟为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2022年8月31日

附件：

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，经济师，企业法律顾问。历任阳煤集团法律事务部副主任、副部长、部长，阳煤集团总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。现任华阳集团总法律顾问、华阳新材料产业技术研究院副院长，公司第七届监事会监事、监事会主席。

张云雷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，化工产业管理局产权管理处处长、化工投资公司财务部部长，太化新材料公司总会计师，太化集团总会计师，化工集团党委委员、董事、总会计师、化工投资公司总会计师、副总经理，阳煤集团审计部部长。现任华阳集团董事会审计风险委员会副主任、法律审计部部长。

王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长。现任华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长。

王文玉，男，汉族，1976年8月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任阳煤集团纪委副书记、监委副主任，太化集团党委委员、党委常委、纪委书记，华阳集团纪委副书记、纪委综合室主任。现任华阳集团纪委主持日常工作的副书记。

附件：

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会职工监事简历

王军朝，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任一矿生产技术科主任工程师，晋东公司生产技术处处长，运裕公司副总经理，阳煤集团生产技术部副部长。现任公司一矿党委书记，公司职工监事。

孙晋秀，男，汉，1968年3月出生，中共党员，正高级工程师，本科学历。历任阳煤晋南公司对外联络处处长，阳煤翼城堡子公司党总支书记，开元公司党委书记董事，现任新景公司党委书记、副董事长，公司职工监事。

王伟，男，汉族，1983年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，经济师。历任阳煤地产集团产权管理处副处长，阳煤集团产权管理部副部长、股权投资部副部长。现任新能源蓄能新材料事业部财务总监、新阳清洁能源公司财务总监，公司职工监事。