

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：2022-046

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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材料于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 9 月 7 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。

（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翟红主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更公司董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作原因，李一飞先生不再担任公司董事。经公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，经本次董事会审议，一致同意提名王强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后与公司第七届董事会任期一致（简历附后）。

李一飞先生将依据《公司章程》继续履行公司董事职责，至新任董事选

举产生之日起。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于召开 2022 年第三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，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2022-047 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日

董事候选人王强先生简历

王强，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任潞安集团漳村煤矿副矿长，潞安集团生产处处长，潞安集团五阳煤矿矿长、党委委员，潞安集团常村煤矿矿长、党委委员，潞安集团董事长助理、常村煤矿矿长、安监一局、二局局长，天脊煤化工集团党委书记、董事长，潞安集团安监局局长、纪委副书记，潞安集团党委常委、副总经理，潞安化工集团副总经理，山西焦煤集团副总经理。现任华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。