债券代码：155229.SH　　债券简称：19 阳煤 01

债券代码：155666.SH　　债券简称：19 阳股 02

债券代码：163398.SH　　债券简称：20 阳煤 01

中泰证券股份有限公司

关于山西华阳集团新能股份有限公司

董事、监事、董事长及监事会主席变更事

项临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2022 年 9 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山西华阳集团新能股份有限公司（原名为“阳泉煤业(集团)股份有限公司”，以下简称“发行人”、“华阳集团”、“华阳股份”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于山西华阳集团新能股份有限公司董事、监事、董事长及监事会主席变更事项

临时受托管理事务报告

中泰证券作为阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(一期)（债券简称：19阳煤01，债券代码：155229.SH）、阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)（债券简称：19阳股02，债券代码：155666.SH）、阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)（债券简称：20阳煤01，债券代码：163398.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、山西华阳集团新能股份有限公司董事、监事及董事长变更事项

（一）董事变更事项

因年龄原因，翟红先生、杨乃时先生不再担任公司董事；因工作原因，武学刚先生、李一飞先生不再担任公司董事。根据《山西华阳集团新能股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》：选举王永革先生、王强先生、王立武先生、李建光先生为公司董事。

新任董事简历：

王永革，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长。

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。

王立武，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任一矿安监处处长，长沟公司董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长，华阳集团总经理助理兼安全监察局局长，华阳新材料产业技术研究院副院长，公司智能矿山事业部副总经理、总经理。现任公司总经理。

李建光，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任榆树坡公司经理、国新能源洪洞煤炭资源整合项目部经理、晋北煤炭公司生产技术处处长，平朔泰安煤业公司副总经理，榆树坡公司党总支委员、董事、董事长、总经理。现任华阳集团总调度室主任。

（二）监事变更事项

鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》：选举刘有兔先生、张云雷先生、王玉明先生、王文玉先生为公司第八届监事会股东代表监事。

新任监事简历：

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。

（三）董事长变更事项

因年龄原因，杨乃时先生不再担任公司董事长，根据《山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》，同意王永革先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

新任董事长简历：

王永革，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长。

（四）监事会主席变更事项

根据《山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》选举刘有兔先生为山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会主席，任期三年。

新任监事会主席简历：

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，公司第八届监事会主席。

二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

上述山西华阳集团新能股份有限公司董事、监事及董事长变更事项属于公司经营过程中的正常人事变动，上述变更对公司日常管理、生产经营以及偿债能力无重大不利影响。

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山西华阳集团新能股份有限公司董事、监事、董事长及监事会主席变更事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

中泰证券股份有限公司

2022年9月29日

扫描全能王 创建