

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2023—006

山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会；选举产生了3名股东代表监事，与公司2023年1月9日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期均自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第八届董事会2023年第一次会议和第八届监事会2023年第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

1、董事长：武跃华

2、董事会成员：武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、姜伟、薛建平、杨志军（独立董事）、季君晖（独立董事）、王东升（独立董事）

3、董事会各专门委员会名单如下：

（1）第八届董事会战略委员会：武跃华、季君晖、姜伟，其中董事长武跃华担任主任委员（召集人）。

（2）第八届董事会财务审计委员会：王东升、杨志军、罗卫军，其中王东升担任

主任委员（召集人）。

（3）第八届董事会人力资源提名委员会：季君晖、杨志军、李云峰，其中季君晖担任主任委员（召集人）。

（4）第八届董事会薪酬与考核委员会：杨志军、王东升、景红升，其中杨志军担任主任委员（召集人）。

二、监事会组成情况

- 1、监事会主席：石玉川
- 2、监事会成员：石玉川、商正、吴斌、邢永东（职工代表监事）、连刚（职工代表监事）

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经公司第八届董事会 2023 年第一次会议审议，同意聘任武跃华为公司总经理、聘任景红升为公司董事会秘书、聘任白晓宇、耿志强、李诗水为公司副总经理、聘任罗卫军为公司财务总监、聘任陈永新为公司证券事务代表。高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期均为三年，与公司第八届董事会任期一致。其中景红升已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	景红升	陈永新
电 话	0351-5638598	0351-5638566
传 真	0351-5638567	0351-5638567
邮 箱	Mishuchu8003@126.com	hyxc600281@163.com
办公地址	山西省太原市长风商务区长兴南街 16 号太化大厦	

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，吴建宁先生、田旺林先生（独立董事）不再担任公司董事；李刚先生、孟晋斌先生不再担任公司监事；吴建宁先生不再担任公司副总经理。截止本报告披露日，李刚先生、吴建宁先生、田旺林先生、孟晋斌先生均未持有本公司股份。

公司已完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对李刚先生、吴建宁先生、田旺林先生、孟晋斌先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

武跃华：男，1970 年 1 月出生，汉族，山西省孟县人，中共党员，大学本科学历，会计师，政工师。1990 年 7 月参加工作，曾先后任阳煤集团二矿财务科会计；山西兆丰铝冶有限公司计财部会计；山西新元煤炭有限责任公司财务部会计、副部长，经营管理部部长；河北正元化工集团有限公司财务部副部长；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监，党委书记、董事长。现任太原化学工业集团有限公司党委常委、董事；本公司党委书记、董事长、总经理。

景红升：男，1984 年 4 月出生，中共党员，本科学历，会计师，注册会计师，持有法律职业资格证书。2006 年 8 月参加工作，曾先后任北京国阳新能国际贸易有限公司

财务经理，阳泉煤业集团上海投资有限公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司计划财务部部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司金融（资本）运营部资本运营科科长等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

白晓宇：男，汉族，1988年8月出生，山西朔州人，中共党员，2011年10月参加工作，硕士研究生学历，软件工程专业，化工工程师。曾先后任太化新材料公司技术员、化工研究院中试基地负责人、化工研究院中试运行中心主任、华阳集团公司股权投资部副部长。现任本公司副总经理、太原华盛丰贵金属材料有限公司执行董事。

耿志强：男，汉族，1972年6月出生，山西省清徐县人，中共党员，大学本科学历，政工师。1992年8月参加工作，30年来一直在有机化工厂工作，曾先后任有机化工厂团委副书记、团委书记、行政科长、工会办主任、供应部部长、厂长助理、销售经理、元太公司总经理、有机化工厂副厂长、太原科源达精细化工有限公司董事、总经理，党委书记等职。现任本公司副总经理、山西华阳新材料股份有限公司销售分公司经理。

李诗水：男，1967年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1987年7月参加工作，曾先后任太原市化工局财务审计科审计员、会计；太化集团工会办公室副主任，工会组织部兼财务部副部长，太化集团橡胶二厂党支部书记、厂长，太化集团纪委副书记；阳煤太化焦化投资有限公司党总支书记、执行董事。现任山西华阳生物降解新材料有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理。

罗卫军：男，1971年7月出生，汉族，山西祁县人，群众，大学本科学历，高级会计师。1993年7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任，阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。

陈永新：男，1972年12月出生，本科学历，中级经济师。2016年11月至今担任公司证券事务代表。